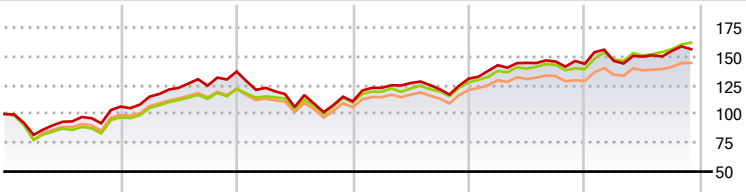
CT (Lux) Pan European Equities - AE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare le oscillazioni tipiche del mercato azionario. La strategia di investimento punta a definire un quadro macroeconomico globale e poi procedere ad un' analisi settoriale dell' Europa e ad una rigorosa selezione di titoli di diverse grosse società. E' indirizzato ad investitori che ricercano una elevata crescita del capitale e sono disposti a sopportare la volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,41	28,58	-18,93	17,78	9,85	8,86	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	-	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

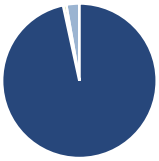
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	5,32	3,45
6-Mesi	3,21	5,97	3,42
1-Anno	8,58	15,98	12,92
3-Anni Ann.ti	10,72	12,44	10,81
5-Anni Ann.ti	8,37	11,29	9,26
10-Anni Ann.ti	5,72	6,96	5,87

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

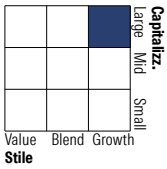
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,76	2,58	3,28	-
2024	8,92	1,42	0,80	-1,36
2023	10,58	3,40	-4,20	7,53
2022	-10,35	-13,55	-4,23	9,22
2021	8,16	6,60	1,54	9,84

Portafoglio 31/10/2025



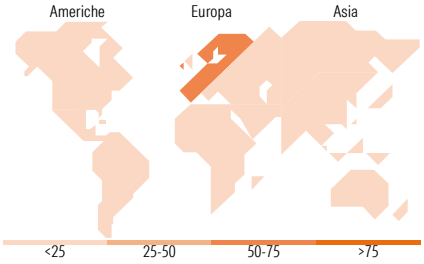
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	2,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,21
Large	30,17
Medium	8,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.711,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,58
Novartis AG Registered Shares		3,82
SAP SE		3,57
Siemens AG		3,56
Rolls-Royce Holdings PLC		3,50
Schneider Electric SE		3,24
Safran SA		3,02
Airbus SE		2,86
3i Group Ord	—	2,75
NatWest Group PLC		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,51**
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	20,37
Immobiliare	1,37
Sensibile	**45,86**
Telecomunicazioni	3,41
Energia	-
Beni Industriali	29,48
Tecnologia	12,98
Difensivo	**18,62**
Beni Difensivi	3,52
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,91**
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,09**
Regno Unito	23,95
Europa Occidentale - Euro	60,68
Europa Occidentale - Non Euro	12,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	17/10/1995
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	13,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0061476155
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Pan European Equities - AE

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (27/11/2025)	EUR 106,44
Patrimonio Netto (MIn)	544,54 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.