

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

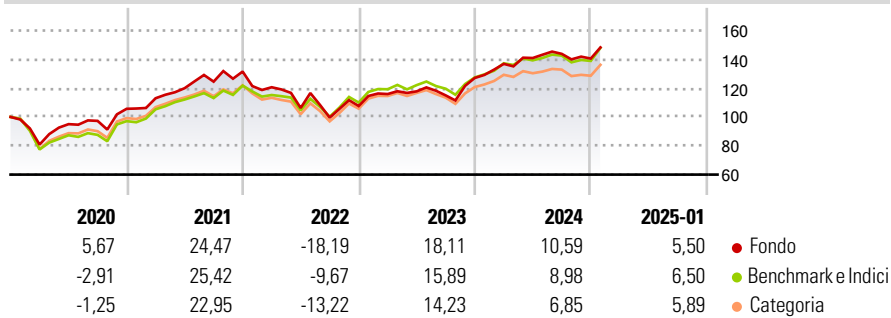
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation through sustainable investments. The Portfolio invests in European companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	8,28	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	10,05	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,05	15,72	13,48	2024	7,69	2,97	2,05	-2,27
3-Anni Ann.ti	7,34	8,03	6,99	2023	7,73	1,62	-2,39	10,53
5-Anni Ann.ti	7,89	7,97	6,73	2022	-8,27	-11,93	-6,29	8,07
10-Anni Ann.ti	6,35	6,61	5,78	2021	6,93	6,19	3,79	5,62

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	44,50
Large	36,91
Medium	13,76
Small	4,64
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.812,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	5,24
Novo Nordisk AS Class B	■	4,04
Air Liquide SA	■	3,78
Intesa Sanpaolo	■	3,72
Roche Holding AG	■	3,61
Kerry Group PLC Class A	■	3,49
Deutsche Boerse AG	■	3,31
RELX PLC	■	3,27
ASML Holding NV	■	3,27
Smurfit WestRock PLC	■	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,33
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	25,66
Immobiliare	-
Sensibile	35,42
Telecomunicazioni	4,70
Energia	-
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	12,98
Difensivo	23,25
Beni Difensivi	4,63
Salute	15,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,99
Europa Occidentale - Euro	55,53
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
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	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2000	ISIN	LU0153358667		
Nome del Gestore	David Moss				
Data Inizio Gestione	01/06/2012				
NAV (07/02/2025)	EUR 31,19				

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

14,26 EUR

(31/12/2024)