# CT (Lux) Pan European Equities - WE

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

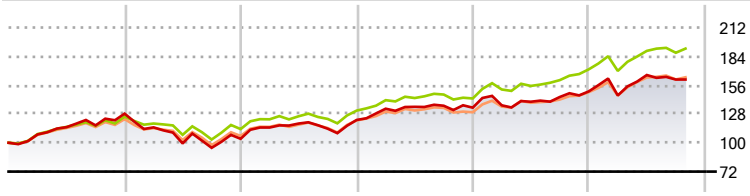
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,32 | -19,06 | 17,66 | 9,74 | 11,81 | 7,68 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 12,14 |
| 3Y R-Squared | 87,55 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | +Med |

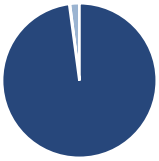
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,31 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 4,34 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 12,53 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,77 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,76 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,18 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

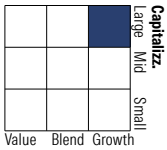
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,64 | 13,61 | -2,65 | - |
| 2025 | 1,73 | 2,55 | 3,25 | 3,80 |
| 2024 | 8,90 | 1,40 | 0,78 | -1,39 |
| 2023 | 10,55 | 3,37 | -4,23 | 7,50 |
| 2022 | -10,40 | -13,59 | -4,26 | 9,20 |

## Portafoglio 31/10/2026



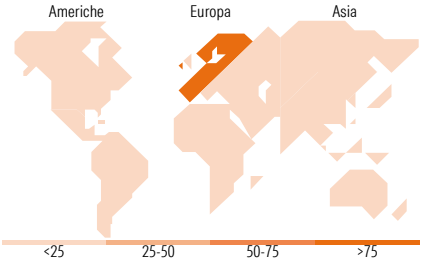
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,13 |
| Altro | 1,99 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,53 |
| Large | 38,83 |
| Medium | 6,64 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 85.870,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,51 |
| Novartis AG Registered Shares | | 4,71 |
| Siemens AG | | 2,83 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,80 |
| L'Oreal SA | | 2,79 |
| Bayer AG | | 2,70 |
| Nestle SA | | 2,59 |
| Lonza Group Ltd | | 2,34 |
| Allianz SE | | 2,17 |
| Industria De Diseno Textil... | | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,62** |
| Materie Prime | 3,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,03 |
| Finanza | 19,73 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **38,84** |
| Telecomunicazioni | 3,03 |
| Energia | 5,19 |
| Beni Industriali | 20,12 |
| Tecnologia | 10,50 |
| **Difensivo** | **29,54** |
| Beni Difensivi | 9,02 |
| Salute | 14,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,70** |
| Stati Uniti | 1,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,30** |
| Regno Unito | 18,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,99 |
| 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 | 01/10/1995 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0043005569 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) Pan European Equities - WE

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2009 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 97,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 555,06 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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.