

# CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Developed Europe NR EUR

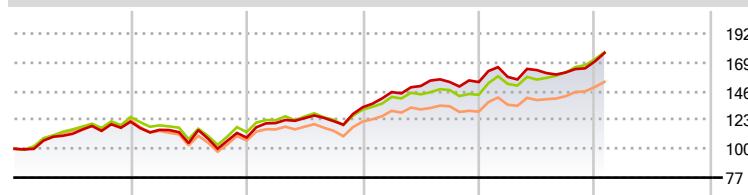
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l'esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,64 -10,44 22,24 15,07 10,72 4,01 ● Fondo

25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31 ● Benchmark e Indici

22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79 ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2,70

3,47

-1,14

5,40

2025

9,10

3,32

2,13

-0,04

2024

10,64

3,28

-1,96

9,12

2023

-5,37

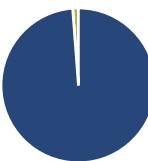
-9,16

-4,28

8,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,20
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

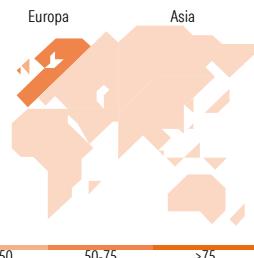


### Mkt Cap %

Giant	50,07
Large	30,89
Medium	13,27
Small	5,78
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.137,7
	4



### Ripartizione Geografica %

Fondo

America 0,94

Stati Uniti 0,94

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,00

Europa 99,06

Regno Unito 25,12

Europa Occidentale - Euro 56,36

Europa Occidentale - Non Euro 17,58

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 - Emergenti 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,95
SAP SE	■	3,57
Siemens AG	⚙	3,30
Roche Holding AG	✚	2,75
Intesa Sanpaolo	💳	2,71
Schneider Electric SE	⚙	2,63
Novartis AG Registered Shares	✚	2,55
AstraZeneca PLC	✚	2,43
Industria De Diseno Textil...	🚗	2,40
HSBC Holdings PLC	💳	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	48,74
■ Materie Prime	3,28
● Beni di Consumo Ciclici	11,09
■ Finanza	29,46
■ Immobiliare	4,90
■ Sensibile	31,87
■ Telecomunicazioni	2,30
■ Energia	0,97
■ Beni Industriali	15,47
■ Tecnologia	13,13
■ Difensivo	19,39
■ Beni Difensivi	3,62
■ Salute	10,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		-
Data di Partenza	30/09/2010	ISIN	LU0515381530		-
Nome del Gestore	David Moss				-
Data Inizio Gestione	18/05/2015				-

©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.

## CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 33,17
Patrimonio Netto (Mln)	58,98 EUR
(31/12/2025)	