

CT (Lux) European Growth & Income Fund 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

FTSE Developed Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

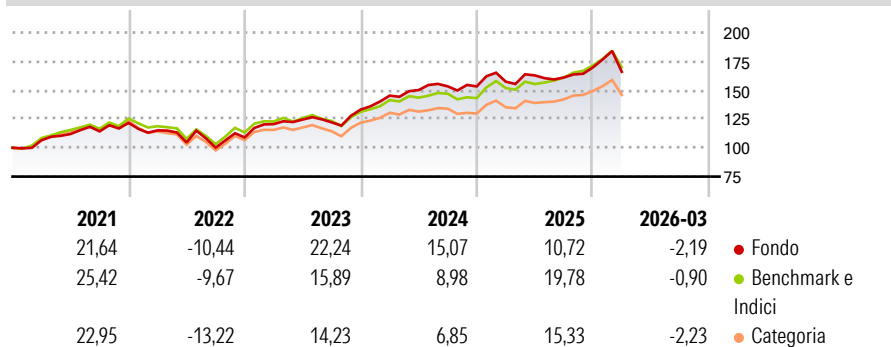
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,72	-0,72
6-Mesi	4,76	6,10	3,18
1-Anno	7,59	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	12,36	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,67	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,30	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	-	-	-
2025	2,70	3,47	-1,14	5,40
2024	9,10	3,32	2,13	-0,04
2023	10,64	3,28	-1,96	9,12
2022	-5,37	-9,16	-4,28	8,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria

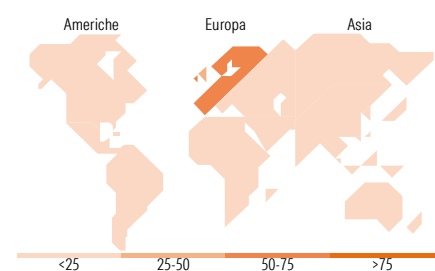


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,36
Large	31,75
Medium	12,33
Small	8,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.004,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,87
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,68
Siemens AG	⚙️	2,93
Roche Holding AG	🏥	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,85
HSBC Holdings PLC	🏦	2,60
AstraZeneca PLC	🏥	2,53
Safran SA	⚙️	2,47
Sandvik AB	⚙️	2,31
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,89
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	28,07
Immobiliare	4,76
Sensibile	36,67
Telecomunicazioni	2,61
Energia	0,99
Beni Industriali	20,13
Tecnologia	12,94
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	3,44
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,14
Regno Unito	26,51
Europa Occidentale - Euro	53,59
Europa Occidentale - Non Euro	18,30
Europa dell'Est	0,74
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)	7,35 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.	1,72%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	David Moss	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2015	ISIN	LU0515381530		

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

NAV (01/04/2026)

EUR 31,68

Patrimonio Netto (Mln)

64,07 EUR

(28/02/2026)