

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

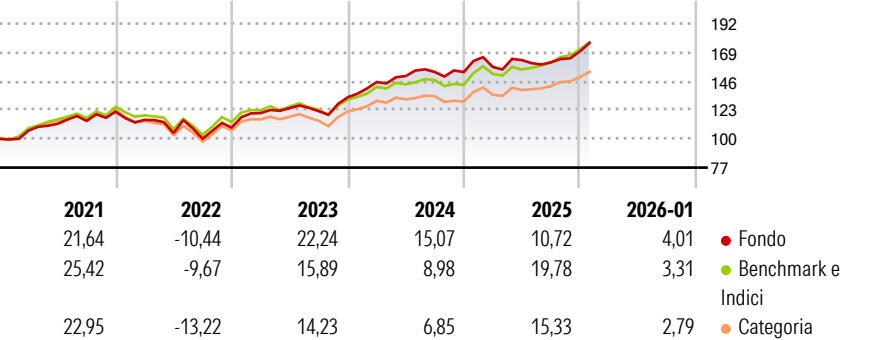
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali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

Rendimenti



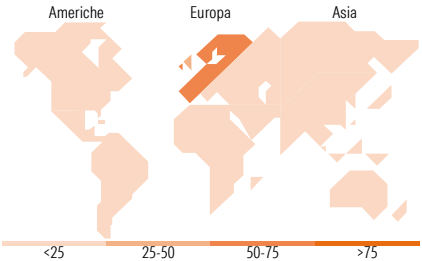
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,02	14,87	12,23	2025	2,70	3,47	-1,14	5,40
1-Anno	9,48	16,57	13,24	2024	9,10	3,32	2,13	-0,04
3-Anni Ann.ti	14,74	13,85	11,65	2023	10,64	3,28	-1,96	9,12
5-Anni Ann.ti	12,05	11,81	9,75	2022	-5,37	-9,16	-4,28	8,84
10-Anni Ann.ti	9,52	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,07
Large		30,89
Medium		13,27
Small		5,78
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		51.137,74



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero 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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
		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				

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)	