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	1,85	3Y Sharpe Ratio	1,27		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,70		
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -1,40 21,64 -10,44 22,24 15,07 5,05 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,17	13,63	12,47	2025	2,70	3,47	-1,14	-
1-Anno	4,95	11,20	8,49	2024	9,10	3,32	2,13	-0,04
3-Anni Ann.ti	16,62	15,58	13,93	2023	10,64	3,28	-1,96	9,12
5-Anni Ann.ti	11,73	12,26	10,20	2022	-5,37	-9,16	-4,28	8,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/	6,97	7,39	6,32	2021	6,58	5,05	2,06	6,46

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,45
Large	26,03
Medium	14,52
Small	7,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,09
Siemens AG	\$	3,61
UniCredit SpA	ugga 🚅	3,16
Safran SA	⇔	2,81
AXA SA		2,79
ASML Holding NV		2,71
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	2,54
Schneider Electric SE	‡	2,42
DNB Bank ASA	ugga 🚅	2,35
Roche Holding AG		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,25
📤 Materie Prime	2,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,45
🚅 Finanza	30,54
★ Immobiliare	4,49
₩ Sensibile	33,18
Telecomunicazioni	5,18
 Energia	1,80
🜣 Beni Industriali	16,09
Tecnologia	10,12
→ Difensivo	19,57
🔚 Beni Difensivi	3,87
☐ Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,52
Europa Occidentale - Euro	60,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,44
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 (MIn) (17/10/2025)	6,85 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR -
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	30/09/2010	ISIN	LU0515381530		
Nome del Gestore	David Moss				

18/05/2015

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

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 30,10 57,20 EUR



