

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

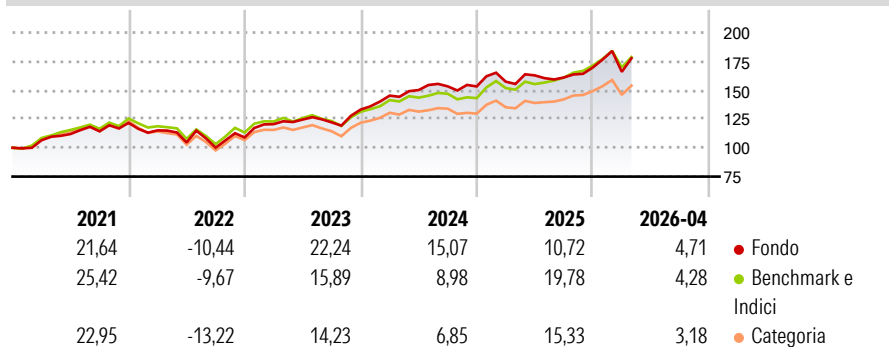
L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

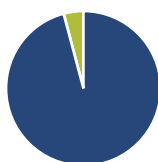
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,77	0,85
6-Mesi	15,13	12,83	11,99
1-Anno	11,99	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,52	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,93	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,90	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,87
0,00
4,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,64
Large	30,42
Medium	10,86
Small	6,36
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.341,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,80
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,63
Shell PLC	Energia	3,24
Nestle SA	Alimentari	2,90
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,65
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,58
HSBC Holdings PLC	Banche	2,56
Siemens AG	Industria	2,22
BAE Systems PLC	Industria	2,17
DNB Bank ASA	Banche	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,98
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	27,84
Immobiliare	3,28
Sensibile	38,28
Telecomunicazioni	3,18
Energia	4,82
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	12,97
Difensivo	18,74
Beni Difensivi	5,45
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,44
Regno Unito	25,89
Europa Occidentale - Euro	50,85
Europa Occidentale - Non Euro	20,40
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	David Moss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0515381530		

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 prodotte; (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 (22/05/2026)

EUR 34,01

Patrimonio Netto (Mln)

58,95 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

