

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

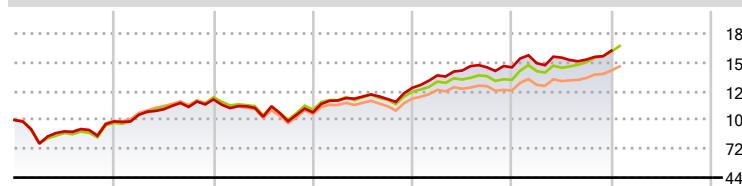
FTSE Developed Europe NR EUR

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**

21,66	-10,43	22,21	15,09	10,72	4,02
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
					2,79
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

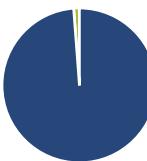
Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,36
6-Mesi	12,22
1-Anno	10,26
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	11,93
10-Anni Ann.ti	9,78

Fondo	Bmk	Cat
8,53	8,03	
14,62	12,23	
16,66	13,24	
13,78	11,65	
11,86	9,75	
9,93	8,55	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	2,70
2024	9,13
2023	10,66
2022	-5,40

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,20
• Altro	0,00

Netta

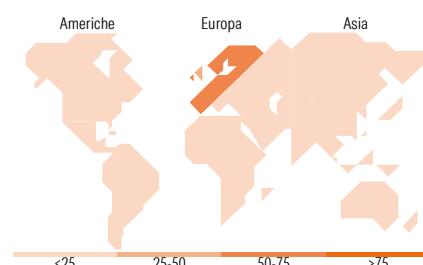
Netta	
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	50,07
Europa	30,89
Asia	13,27
Africa	5,78
Medio Oriente	0,00


Ave Mkt Cap EUR

51.137,7

4

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,95
SAP SE	IT	3,57
Siemens AG	IT	3,30
Roche Holding AG	IT	2,75
Intesa Sanpaolo	IT	2,71
Schneider Electric SE	IT	2,63
Novartis AG Registered Shares	IT	2,55
AstraZeneca PLC	IT	2,43
Industria De Diseno Textil...	IT	2,40
HSBC Holdings PLC	IT	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	30/09/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Moss	ISIN	LU0515381027		
Data Inizio Gestione	18/05/2015				

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

NAV (09/02/2026)	GBP 33,42
Patrimonio Netto (Mln)	58,98 EUR
(31/12/2025)	