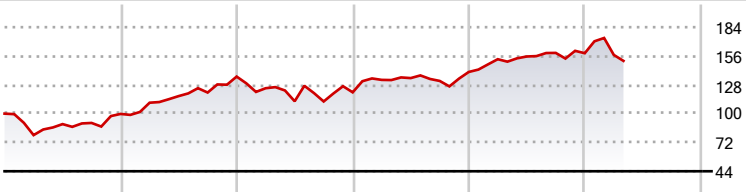
CT (Lux) Pan European Equities - ASH - SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Concentrato soprattutto sull´allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all´interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare le oscillazioni tipiche del mercato azionario. La strategia di investimento punta a definire un quadro macroeconomico globale e poi procedere ad un'analisi settoriale dell'Europa e ad una rigorosa selezione di titoli di diverse grosse società. E' indirizzato ad investitori che ricercano una elevata crescita del capitale e sono disposti a sopportare la volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,30	36,41	-11,25	16,40	12,95	-4,69	● Fondo

Misure di Rischio

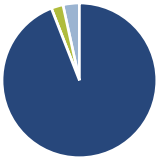
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,18
6-Mesi	-1,47
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	12,33
10-Anni Ann.ti	5,85

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

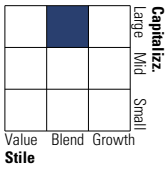
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,03	-	-	-
2024	8,82	1,73	2,24	-0,20
2023	10,02	1,32	-2,06	6,62
2022	-8,33	-10,16	-0,20	7,97
2021	10,93	5,80	2,97	12,87

Portafoglio 31/03/2025



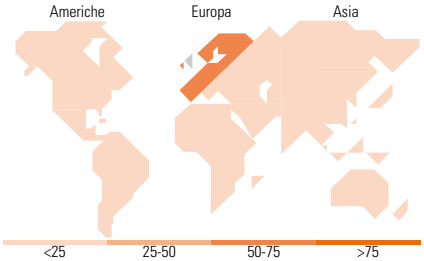
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	3,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,55
Large	32,09
Medium	9,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.841,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		4,12
SAP SE		4,10
Siemens AG		3,99
Deutsche Telekom AG		3,77
AstraZeneca PLC		3,56
ASML Holding NV		3,53
3i Group Ord	—	3,40
Schneider Electric SE		3,09
Novartis AG Registered Shares		2,87
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,65**
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	12,92
Finanza	26,60
Immobiliare	-
Sensibile	**42,16**
Telecomunicazioni	8,28
Energia	2,86
Beni Industriali	20,81
Tecnologia	10,22
Difensivo	**13,18**
Beni Difensivi	3,44
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,88**
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,12**
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	61,19
Europa Occidentale - Non Euro	12,73
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	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/03/2012
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	6,29 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640478417

Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) Pan European Equities - ASH - SGD

Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (30/04/2025)	SGD 28,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	525,88 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.