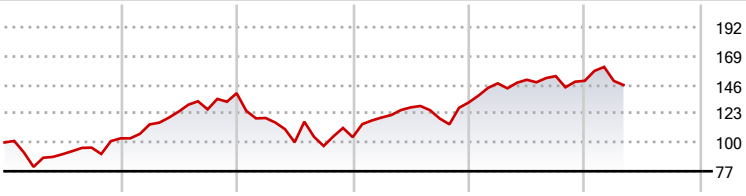
CT (Lux) - European Select Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con prospettive di crescita nell'Europa continentale o in società che vi svolgono una operatività significativa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,26	34,89	-25,19	26,61	13,08	-2,25	● Fondo

Misure di Rischio

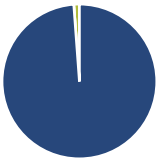
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,17
6-Mesi	1,27
1-Anno	1,84
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	10,69
10-Anni Ann.ti	5,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

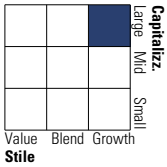
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-	-	-
2024	11,53	1,94	1,95	-2,45
2023	15,06	6,72	-6,92	10,78
2022	-14,23	-16,18	-2,98	7,26
2021	10,77	8,91	1,45	10,21

Portafoglio 31/03/2025



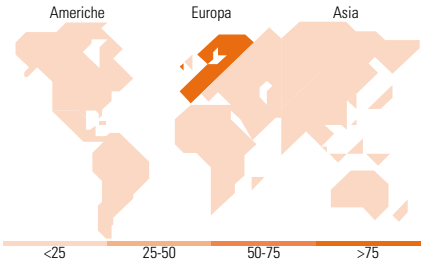
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,13
Large	36,67
Medium	12,33
Small	2,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.998,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		8,04
Munchener...		5,73
Hannover Rueck SE Registered...		4,34
Deutsche Boerse AG		4,25
Amadeus IT Group SA		4,10
DNB Bank ASA		3,79
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,62
Air Liquide SA		3,61
ASML Holding NV		3,50
RELX PLC		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,52**
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	27,68
Immobiliare	-
Sensibile	**40,13**
Telecomunicazioni	3,20
Energia	-
Beni Industriali	17,99
Tecnologia	18,95
Difensivo	**11,35**
Beni Difensivi	7,57
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,50**
Stati Uniti	3,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,50**
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	76,30
Europa Occidentale - Non Euro	16,89
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	16/10/2012
Nome del Gestore	Benjamin Moore
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (30/04/2025)	GBP 40,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.489,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	5,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0815285605

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
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.