CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

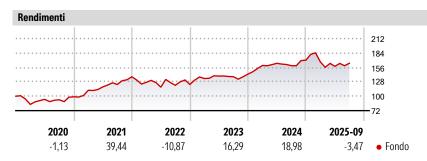
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

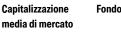
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	11,45	2025	-2,09	-5,02	3,79	-
1-Anno	0,96	2024	11,84	2,60	-2,81	6,69
3-Anni Ann.ti	10,27	2023	9,41	3,49	-0,81	3,55
5-Anni Ann.ti	11,84	2022	-7,85	-7,48	3,17	1,34
10-Anni Ann.ti	8,07	2021	12,80	5,89	4,09	12,15
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,29
Large	26,30
Medium	8,41
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 76.029,1

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali			
Nome	Settore	%	
ASML Holding NV		4,21	
Novartis AG Registered Shares	+	3,89	
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,66	
SAP SE		3,49	
Siemens AG	‡	3,39	
Schneider Electric SE	₽	3,18	
Safran SA	‡	3,10	
Munchener	₽	2,80	
Airbus SE	‡	2,70	
3i Group Ord	=	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,45
🚣 Materie Prime	3,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,65
🚅 Finanza	22,32
★ Immobiliare	1,42
₩ Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	4,41
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	31,79
Tecnologia	10,77
→ Difensivo	18,58
🔚 Beni Difensivi	4,97
♣ Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	25,31
Europa Occidentale - Euro	62,53
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Nome del Gestore

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 USD
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	24/10/2013	ISIN	LU0972486137		

CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

01/09/2009 Data Inizio Gestione USD 39,92 NAV (17/10/2025) 535,23 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

