

# CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

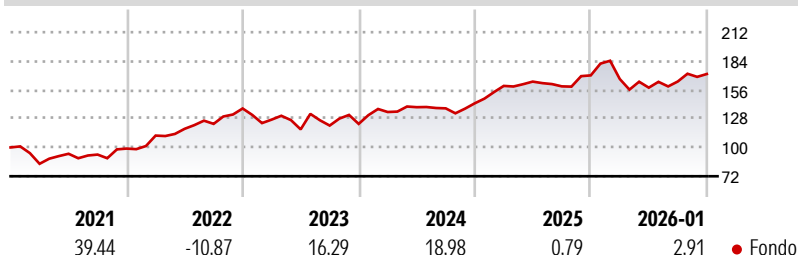
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Concentrato soprattutto sull'allocation 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 | 0,63  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,04 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

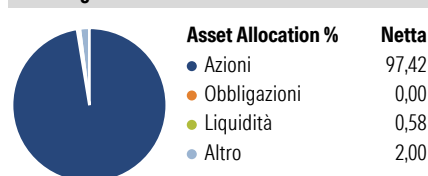
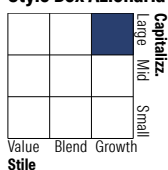
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,99  |
| 6-Mesi         | 12,11 |
| 1-Anno         | -1,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,96  |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,50 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti**

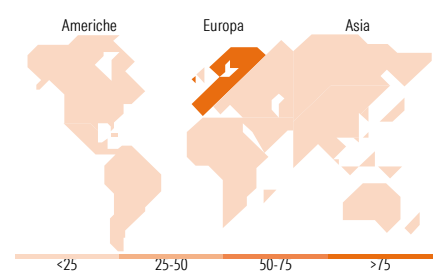
|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | -     | -     | -     | -    |
| 2025                 | -2,09 | -5,02 | 3,79  | 4,42 |
| 2024                 | 11,84 | 2,60  | -2,81 | 6,69 |
| 2023                 | 9,41  | 3,49  | -0,81 | 3,55 |
| 2022                 | -7,85 | -7,48 | 3,17  | 1,34 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 64,66 |
| Large  | 31,43 |
| Medium | 3,91  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 86.583,9 |
|                 | 0        |


**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| ASML Holding NV                             |         | 5,09  |
| Novartis AG Registered Shares               |         | 4,11  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    |         | 3,31  |
| SAP SE                                      |         | 3,24  |
| Siemens AG                                  |         | 3,22  |
| Schneider Electric SE                       |         | 3,02  |
| AstraZeneca PLC                             |         | 3,02  |
| NatWest Group PLC                           |         | 2,91  |
| Safran SA                                   |         | 2,85  |
| Airbus SE                                   |         | 2,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,61</b> |
| Materie Prime               | 4,15         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,92         |
| Finanza                     | 24,54        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,35         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 27,16        |
| Tecnologia                  | 11,60        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,28</b> |
| Beni Difensivi              | 3,39         |
| Salute                      | 10,04        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,85         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,06</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,06         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,94</b> |
| Regno Unito                   | 20,97        |
| Europa Occidentale - Euro     | 61,17        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,80        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                     |                              |                         |              |                              |           |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle                 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
|                     | Management Luxembourg        | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
|                     | 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.columbiathreadneedle.com | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data di Partenza    | 24/10/2013                   | ISIN                    | LU0972486137 |                              |           |
| Nome del Gestore    | -                            |                         |              |                              |           |

# CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 01/09/2009 |
| NAV <small>(09/02/2026)</small>                       | USD 43,91  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2025)</small> | 549,67 EUR |