

CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

Categoria Morningstar™

Azione 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'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



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	-

Rend. Cumulati %

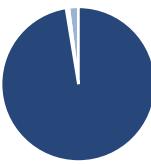
	Fondo
3-Mesi	6,99
6-Mesi	12,11
1-Anno	-1,31
3-Anni Ann.ti	9,96
5-Anni Ann.ti	11,91
10-Anni Ann.ti	10,50

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

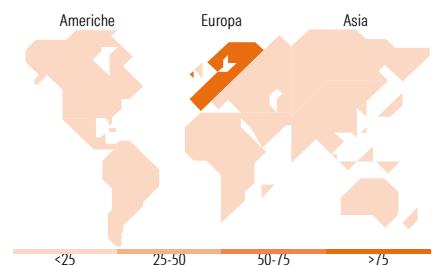
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	2,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,66
Blend	Large	31,43
Growth	Medium	3,91
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.583,9



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,94
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0972486137		

CT (Lux) Pan European Equities - AUH - USD

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