

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

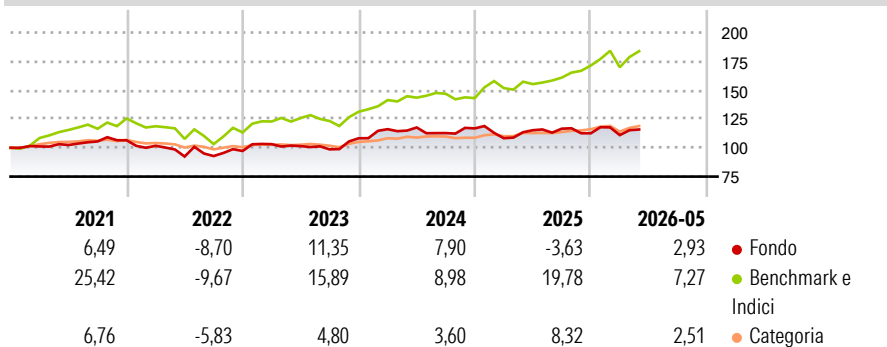
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe. The Portfolio may invest up to one third of its assets, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in equity securities of companies domiciled outside Europe. The Portfolio may also hold cash and Money Market Instruments. The Portfolio pursues a long-short equity strategy. The Portfolio will therefore take long exposures, either directly or indirectly through financial derivative instruments and short...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	26,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

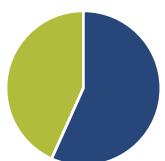
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	6,95	3,47
6-Mesi	3,61	11,31	5,11
1-Anno	2,64	18,08	10,50
3-Anni Ann.ti	5,25	14,15	9,27
5-Anni Ann.ti	2,70	9,84	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,42	-	-	-
2025	-7,29	6,40	1,18	-3,44
2024	7,29	1,27	-4,13	3,58
2023	6,09	-1,67	-2,76	9,76
2022	-4,46	-9,17	0,45	4,73

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	56,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	43,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

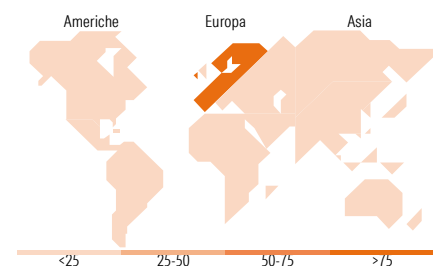


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,16
Large	41,57
Medium	7,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.755,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Industria	5,15
ASML Holding NV	Tecnologia	4,93
ASM International NV	Industria	4,84
Sandvik AB	Industria	4,82
AstraZeneca PLC	Salute	4,45
Legrand SA	Industria	4,24
CaixaBank SA	Banca	3,74
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,65
Safran SA	Industria	3,46
Coca-Cola HBC AG	Beni di Consumo	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,53
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	3,30
Finanza	24,22
Immobiliare	-
Sensibile	42,66
Telecomunicazioni	-
Energia	1,11
Beni Industriali	24,22
Tecnologia	17,33
Difensivo	23,81
Beni Difensivi	6,98
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,63
Europa Occidentale - Euro	68,22
Europa Occidentale - Non Euro	19,15
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
				Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares)

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU1469428905
Data di Partenza	20/09/2016		
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV ^(11/06/2026)	EUR 13,55		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	16,80 EUR		