# 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**

No benchmark

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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	23,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Developed Europe Target Market Evonsure NR EUR (dove			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 0,16 6,49 -8,70 11,35 7,90 0,12 Fondo Benchmark e -2,91 25,42 15,89 8,98 -9,67 15,46 Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 Categoria 3,60 6,75

-			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	5,32	2,71
6-Mesi	-1,75	5,97	2,24
1-Anno	-3,22	15,98	6,62
3-Anni Ann.ti	4,65	12,44	5,22
5-Anni Ann.ti	2,58	11,29	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,29	6,40	1,18	-
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
2021	1,15	1,26	3,01	0,93

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,23
Large	26,34
Medium	20,43
Small	0,00
Micro	0,00





Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	5,05
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	5,05
ASML Holding NV		5,02
Safran SA	<b>‡</b>	5,00
Sandvik AB	₽	4,92
Prosus NV Ordinary Shares	A	4,88
Informa PLC		4,70
ASM International NV		4,54
Hannover Rueck SE Registered		4,54
ABB Ltd	*	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,57
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,34
🚅 Finanza	21,23
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,06
Telecomunicazioni	5,58
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	45,47
Tecnologia	13,01
→ Difensivo	8,37
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,49
Regno Unito	11,59
Europa Occidentale - Euro	57,12
Europa Occidentale - Non Euro	30,78
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

Telefono

Società di Gestione Threadneedle Management Luxembourg S.A.

+44 (0)20 7464 5437

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

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

 Web
 www.columbiathreadneedI
 Inc/Acc
 Inc

 e.com
 ISIN
 LU1469428905

 Data di Partenza
 20/09/2016

 Nome del Gestore
 Paul Doyle

 Data Inizio Gestione
 20/09/2016

 NAV (27/11/2025)
 EUR 13,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 18,54 EUR

(31/10/2025)