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

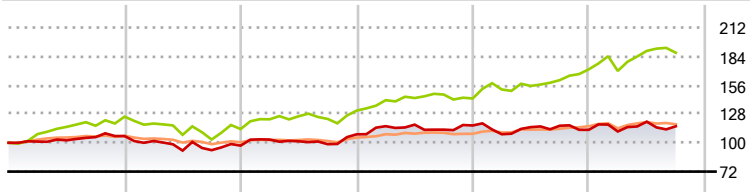
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	6,49	-8,70	11,35	7,90	-3,63	3,07
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	9,40
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	22,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,84	10Y Risk	+Med

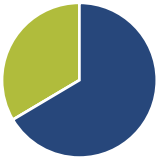
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,00	-2,93
6-Mesi	0,92	9,04	-8,24
1-Anno	-0,85	15,60	-2,85
3-Anni Ann.ti	5,24	17,71	7,27
5-Anni Ann.ti	1,09	9,53	2,54
10-Anni Ann.ti	3,54	9,47	4,33

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

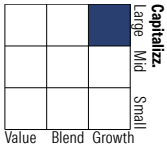
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	8,60	-3,73	-
2025	-7,29	6,40	1,18	-3,44
2024	7,29	1,27	-4,13	3,58
2023	6,09	-1,67	-2,76	9,76
2022	-4,46	-9,17	0,45	4,73

Portafoglio 30/09/2026



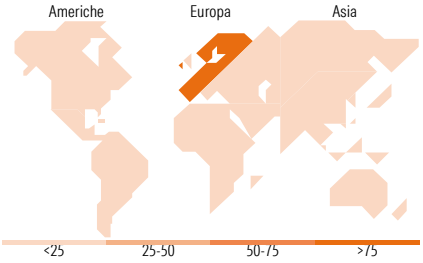
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	33,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,39
Large	40,91
Medium	8,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.636,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,32
Banco Bilbao Vizcaya...		4,28
Rolls-Royce Holdings PLC		3,83
Novartis AG Registered Shares		3,66
Bayer AG		3,64
Siemens AG		3,64
Lonza Group Ltd		3,53
Air Liquide SA		3,40
CaixaBank SA		3,29
Safran SA		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,13**
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	29,26
Immobiliare	-
Sensibile	**33,71**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,07
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	13,97
Difensivo	**26,16**
Beni Difensivi	10,05
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	14,55
Europa Occidentale - Euro	67,25
Europa Occidentale - Non Euro	18,20
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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 prodotto; (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	Inc
		ISIN	LU1469428905
Data di Partenza	20/09/2016		
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV (29/10/2026)	EUR 13,38		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16,19 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR