

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

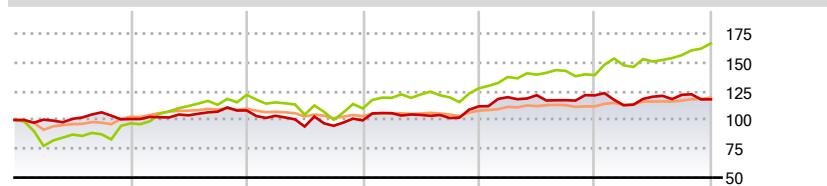
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 short...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	18,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	7,77	3,21
6-Mesi	2,41	14,50	6,94
1-Anno	0,96	21,26	8,50
3-Anni Ann.ti	5,22	13,65	6,01
5-Anni Ann.ti	3,65	11,70	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,10	6,61	1,38	-3,25
2024	7,11	1,42	-3,53	3,53
2023	6,30	-1,47	-2,56	9,98
2022	-4,27	-8,98	0,65	4,94

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

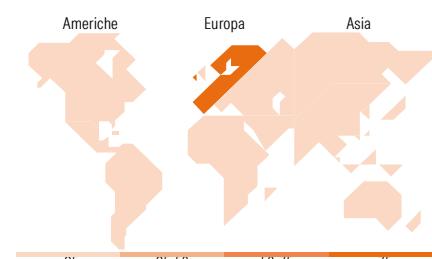
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	56,49
Altro	0,44

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Stile	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.145,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	6,08	
Sandvik AB	5,56	
ASML Holding NV	5,41	
Rolls-Royce Holdings PLC	5,37	
Hannover Rueck SE Registered...	5,24	
Safran SA	5,19	
Munchener...	4,92	
ABB Ltd	4,78	
Atlas Copco AB Class A	4,77	
Informa PLC	4,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	24,40
Immobiliare	-
Sensibile	61,53
Telecomunicazioni	5,26
Energia	-
Beni Industriali	46,00
Tecnologia	10,26
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	-
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	55,79
Europa Occidentale - Non Euro	32,31
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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	(15/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
			Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
			UCITS	Si	Spese correnti
					Commissione di incentivo
					20,00%

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU1469429978
Data di Partenza	20/09/2016		
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV (15/01/2026)	EUR 14,98		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17,29 EUR		