

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

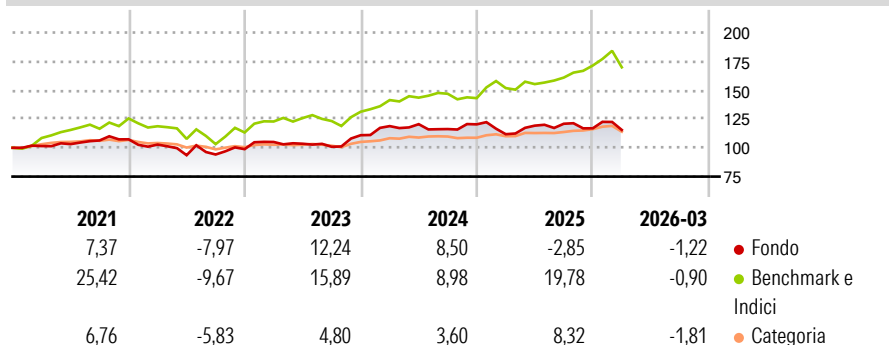
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	21,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

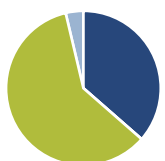
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	1,57	3,88
6-Mesi	-1,22	8,29	5,44
1-Anno	7,38	23,82	12,61
3-Anni Ann.ti	4,02	12,37	9,40
5-Anni Ann.ti	2,65	10,00	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,22	-	-	-
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

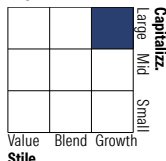
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	36,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	59,86
● Altro	3,70

Style Box Azionaria

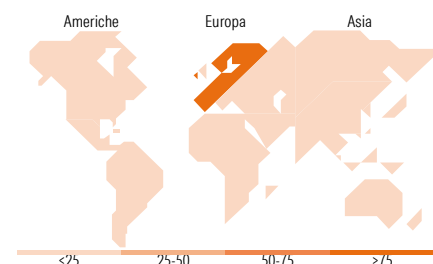


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,10
Large	43,90
Medium	5,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.776,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	⚙️	5,61
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	5,33
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,23
ASM International NV	📄	5,19
ASML Holding NV	📄	5,15
Sandvik AB	⚙️	5,14
Atlas Copco AB Class A	⚙️	5,05
AstraZeneca PLC	🏠	4,92
DSV AS	⚙️	4,36
Infineon Technologies AG	📄	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,44
Finanza	1,51
Immobiliare	-
Sensibile	68,74
Telecomunicazioni	4,53
Energia	-
Beni Industriali	44,40
Tecnologia	19,81
Difensivo	25,31
Beni Difensivi	10,44
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,59
Europa Occidentale - Euro	52,80
Europa Occidentale - Non Euro	26,71
Europa dell'Est	0,91
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)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
				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 ^(21/04/2026)	EUR 14,46		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	17,58 EUR		