# 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

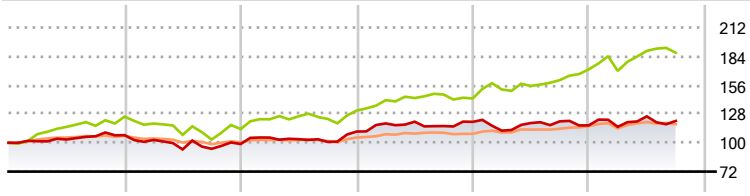
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,37 | -7,97 | 12,24 | 8,50 | -2,85 | 3,69 |
| 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 | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 10,54 |
| 3Y R-Squared | 23,28 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,66 | 10Y Risk | +Med |

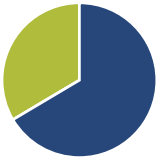
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,78 | 1,00 | -2,93 |
| 6-Mesi | 1,32 | 9,04 | -8,24 |
| 1-Anno | -0,05 | 15,60 | -2,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 17,71 | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,85 | 9,53 | 2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,07 | 9,47 | 4,33 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

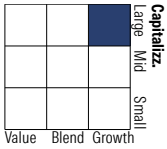
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,22 | 8,82 | -3,54 | - |
| 2025 | -7,10 | 6,61 | 1,38 | -3,25 |
| 2024 | 7,11 | 1,42 | -3,53 | 3,53 |
| 2023 | 6,30 | -1,47 | -2,56 | 9,98 |
| 2022 | -4,27 | -8,98 | 0,65 | 4,94 |

## Portafoglio 30/09/2026



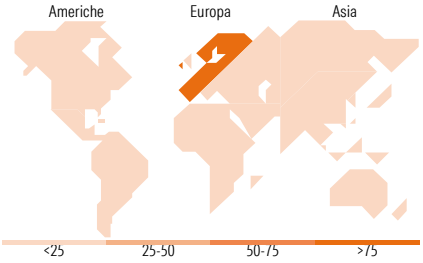
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 66,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 33,53 |
| Altro | 0,00 |

**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) | 0,72 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,05% |
| 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.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Inc/Acc | Acc |
| | | ISIN | LU1469429978 |
| Data di Partenza | 20/09/2016 | | |
| Nome del Gestore | Paul Doyle | | |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2016 | | |
| NAV (29/10/2026) | EUR 14,86 | | |
| 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