

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

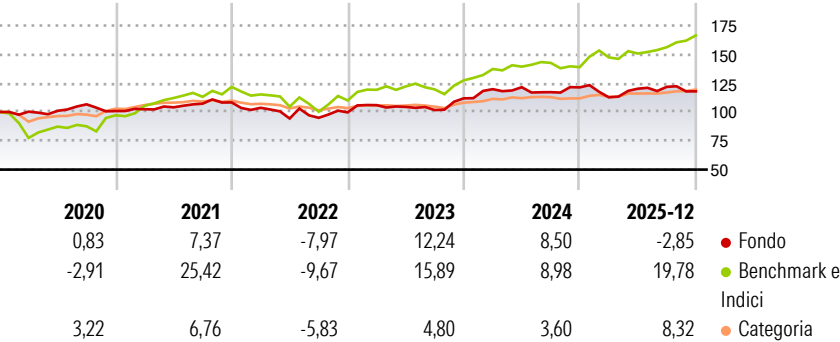
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity 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...

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)

Rendimenti



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 aggiornati al 15/01/2026

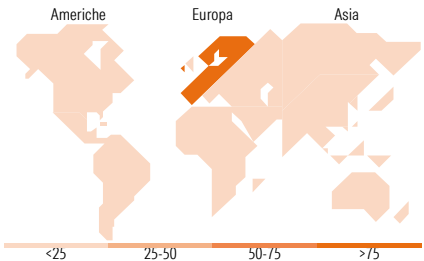
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,10	6,61	1,38	-3,25
2024	7,11	1,42	-3,53	3,53
2023	6,30	-1,47	-2,56	9,98
2022	-4,27	-8,98	0,65	4,94

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,42
Blend	Large	30,97
Growth	Medium	14,61
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 58.145,85



Titoli principali	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	6,08
Sandvik AB	Industria	5,56
ASML Holding NV	Tecnologia	5,41
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	5,37
Hannover Rueck SE Registered...	Industria	5,24
Safran SA	Industria	5,19
Munchener...	Industria	4,92
ABB Ltd	Industria	4,78
Atlas Copco AB Class A	Industria	4,77
Informa PLC	Industria	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	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)	17,29 EUR		
(31/12/2025)			