

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

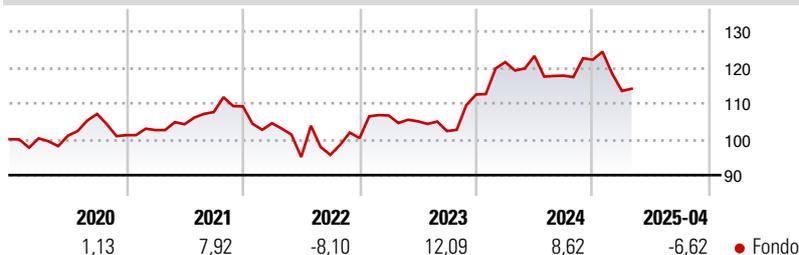
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

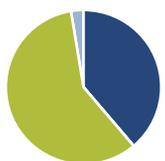
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,25
6-Mesi	-2,26
1-Anno	-0,44
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,12	-	-	-
2024	8,04	1,40	-4,44	3,76
2023	6,28	-1,51	-2,59	9,93
2022	-4,30	-9,01	0,63	4,88
2021	1,39	1,59	3,23	1,49

Portafoglio 30/04/2025

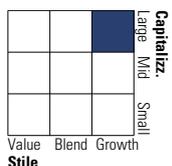


Asset Allocation %

Azioni	38,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	58,58
Altro	2,61

Style Box

Azionaria

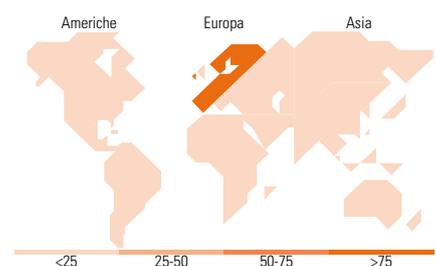


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	44,75
Large	44,28
Medium	10,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.278,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	Industria	5,74
Next PLC	Industria	5,67
Safran SA	Aerospazio	4,92
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	4,86
Hannover Rueck SE Registered...	Industria	4,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	4,65
Schneider Electric SE	Energia	4,21
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,11
RELX PLC	Finanza	3,84
Wolters Kluwer NV	Finanza	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	20,68
Immobiliare	-
Sensibile	67,12
Telecomunicazioni	7,39
Energia	-
Beni Industriali	47,30
Tecnologia	12,42
Difensivo	2,07
Beni Difensivi	-
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,96
Regno Unito	21,53
Europa Occidentale - Euro	63,89
Europa Occidentale - Non Euro	13,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(21/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class ZF

Data di Partenza	25/04/2017	ISIN	LU1579344224
Nome del Gestore	Paul Doyle		
Data Inizio Gestione	20/09/2016		
NAV <small>(21/05/2025)</small>	CHF 11,95		
Patrimonio Netto (Mln)	19,82 EUR		
<small>(30/04/2025)</small>			