CT (Lux) Pan European Equities - 8E - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

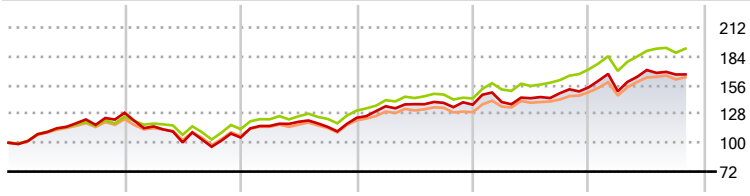
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare le oscillazioni tipiche del mercato azionario. La strategia di investimento punta a definire un quadro macroeconomico globale e poi procedere ad un'analisi settoriale dell'Europa e ad una rigorosa selezione di titoli di diverse grosse società. E' indirizzato ad investitori che ricercano una elevata crescita del capitale e sono disposti a sopportare la volatilità caratteristica degli investimenti azionari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,13	-18,60	18,22	10,27	12,35	8,11
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

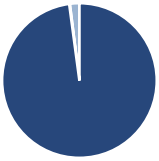
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,36	-3,61	-2,85
6-Mesi	0,24	1,79	2,77
1-Anno	9,96	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,50	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	4,78	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

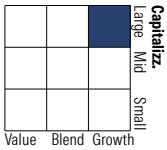
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	13,75	-2,53	-
2025	1,85	2,68	3,38	3,92
2024	9,03	1,52	0,90	-1,27
2023	10,69	3,49	-4,11	7,63
2022	-10,26	-13,46	-4,13	9,33

Portafoglio 31/10/2026



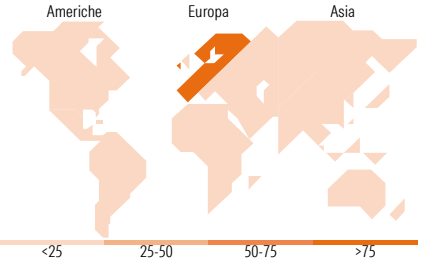
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	1,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,53
Large	38,83
Medium	6,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.870,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,51
Novartis AG Registered Shares		4,71
Siemens AG		2,83
Roche Holding AG Ordinary...		2,80
L'Oreal SA		2,79
Bayer AG		2,70
Nestle SA		2,59
Lonza Group Ltd		2,34
Allianz SE		2,17
Industria De Diseno Textil...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,62**
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	19,73
Immobiliare	-
Sensibile	**38,84**
Telecomunicazioni	3,03
Energia	5,19
Beni Industriali	20,12
Tecnologia	10,50
Difensivo	**29,54**
Beni Difensivi	9,02
Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,70**
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,30**
Regno Unito	18,64
Europa Occidentale - Euro	54,67
Europa Occidentale - Non Euro	24,99
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
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	29/08/2018
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1832004706
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

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 Equities - 8E - EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (20/11/2026)	EUR 18,94
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	555,06 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.