

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

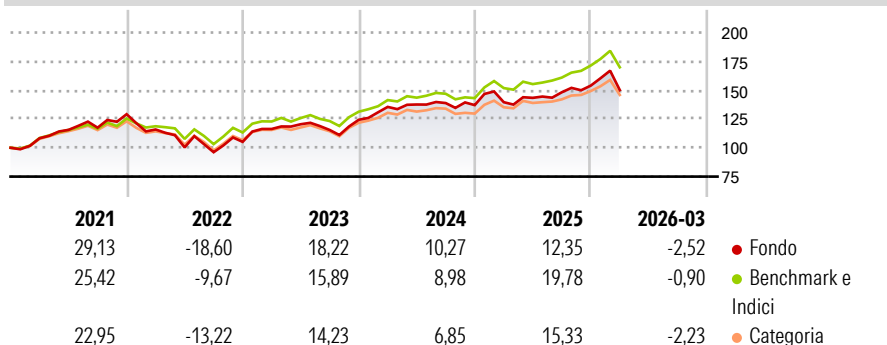
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

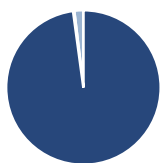
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,72	-0,26	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	3,52	6,10	4,14	2025	1,85	2,68	3,38	3,92
1-Anno	10,13	13,87	9,96	2024	9,03	1,52	0,90	-1,27
3-Anni Ann.ti	10,01	12,27	9,69	2023	10,69	3,49	-4,11	7,63
5-Anni Ann.ti	7,24	9,76	7,49	2022	-10,26	-13,46	-4,13	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,90

Netta

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	1,90

Style Box Azionaria

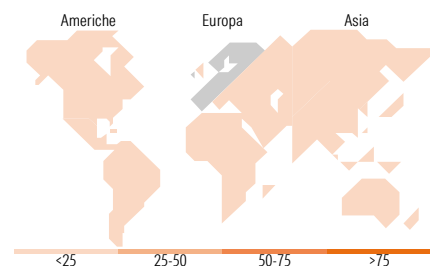


Mkt Cap %

Fondo	56,77
Giant	35,13
Large	8,11
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	88.050,59
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,40
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,71
Schneider Electric SE	⚙️	3,34
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,30
AstraZeneca PLC	🏥	3,18
Siemens AG	⚙️	3,13
Safran SA	⚙️	3,07
NatWest Group PLC	🏦	2,58
L'Oreal SA	🛍️	2,52
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,28
🏭 Materie Prime	3,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,76
🏦 Finanza	22,91
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,36
📡 Telecomunicazioni	3,56
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	29,75
💻 Tecnologia	12,05
Difensivo	19,36
🏠 Beni Difensivi	4,05
🏥 Salute	10,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,77
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,23
Regno Unito	22,19
Europa Occidentale - Euro	57,46
Europa Occidentale - Non Euro	16,61
Europa dell'Est	0,97
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)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1832004706		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 18,12
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	584,97 EUR