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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,03			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,88			
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 7,07 29,13 -18,60 18,22 10,27 8,11 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,53	13,63	12,47	2025	1,85	2,68	3,38	-
1-Anno	7,09	11,20	8,49	2024	9,03	1,52	0,90	-1,27
3-Anni Ann.ti	14,84	15,58	13,93	2023	10,69	3,49	-4,11	7,63
5-Anni Ann.ti	10,05	12,26	10,20	2022	-10,26	-13,46	-4,13	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,27	6,71	1,65	9,96
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,29
Large	26,30
Medium	8,41
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,21
Novartis AG Registered Shares		3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	⇔	3,66
SAP SE		3,49
Siemens AG	‡	3,39
Schneider Electric SE	☆	3,18
Safran SA	\$	3,10
Munchener	P	2,80
Airbus SE	₽	2,70
3i Group Ord	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,45
📤 Materie Prime	3,06
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,65
🚅 Finanza	22,32
	1,42
₩ Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	4,41
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	31,79
Tecnologia	10,77
→ Difensivo	18,58
📜 Beni Difensivi	4,97
₫ Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	25,31
Europa Occidentale - Euro	62,53
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
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	Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/08/2018	ISIN	LU1832004706		

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/09/2009

 NAV (17/10/2025)
 EUR 17,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 535,23 EUR

(30/09/2025)

