## CT (Lux) - European Select Class 1EP (EUR Distribution Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

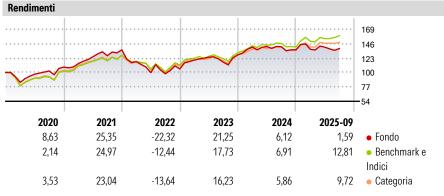
#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con prospettive di crescita nell'Europa continentale o in società che vi svolgono una operatività significativa.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,15	
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e ex-UK Target Market Expos	ure NR EUR	

(dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	4,28	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	13,86	11,79	2025	0,58	2,57	-1,53	-
1-Anno	2,51	11,23	7,41	2024	9,56	0,67	-0,28	-3,53
3-Anni Ann.ti	13,19	15,98	14,19	2023	13,35	3,79	-6,45	10,18
5-Anni Ann.ti	6,24	11,41	9,81	2022	-14,04	-14,95	-1,57	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,16	9,42	1,39	7,45
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025								

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,41
Large	27,88
Medium	10,00
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 74.086,0



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
SAP SE		7,10	
ASML Holding NV		4,91	
Safran SA	<b>‡</b>	4,63	
Siemens AG	<b>‡</b>	3,96	
Air Liquide SA	A	3,85	
Amadeus IT Group SA		3,46	
Industria De Diseno Textil	A	3,26	
Legrand SA	<b>‡</b>	3,15	
Deutsche Boerse AG	<b>_</b>	3,06	
AXA SA	<b>₽</b>	3,06	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42	
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	41,70
A Materie Prime	5,53
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🚅 Finanza	25,64
☐ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	5,30
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	27,84
Tecnologia	17,46
→ Difensivo	7,69
🔚 Beni Difensivi	4,39
<b>☆</b> Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	79,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,59
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)	15,25 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868839264		
Nome del Gestore	Benjamin Moore				

01/04/2019

# CT (Lux) - European Select Class 1EP (EUR Distribution Shares)

NAV (16/10/2025) EUR 15,64 Patrimonio Netto (MIn) 1.373,45 EUR

(30/09/2025)

