

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

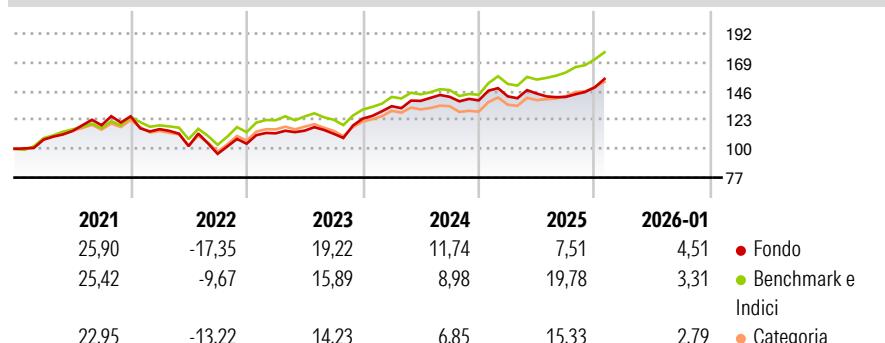
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation through sustainable investments. The Portfolio invests in European companies listed on one of the European Stock Exchanges or a regulated market.

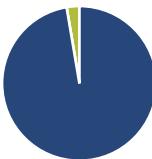
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,43	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	14,62	11,84	2025	2,33	1,56	-1,86	5,41
1-Anno	7,84	16,66	13,11	2024	8,02	3,16	2,33	-2,02
3-Anni Ann.ti	11,83	13,78	11,21	2023	7,97	1,89	-2,17	10,78
5-Anni Ann.ti	8,79	11,86	9,70	2022	-8,13	-11,71	-6,05	8,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

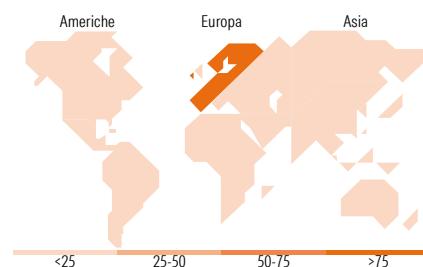
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,66
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	43,90
Large	36,16
Medium	15,48
Small	4,10
Micro	0,37


Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	46.679,8

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,61
SAP SE	☐	4,22
Intesa Sanpaolo	⌚	4,20
Siemens AG	⚙️	3,83
Roche Holding AG	✚	3,82
AstraZeneca PLC	✚	3,81
Bank of Ireland Group PLC	⌚	3,55
Storebrand ASA	⌚	3,25
E.ON SE	💡	3,12
Schneider Electric SE	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	38,83
■ Materie Prime	4,37
■ Beni di Consumo Ciclici	5,44
■ Finanza	29,02
■ Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
-	35,07
■ Telecomunicazioni	2,42
■ Energia	-
■ Beni Industriali	17,22
■ Tecnologia	15,43
Fondo	Difensivo
-	26,10
■ Beni Difensivi	3,80
■ Salute	16,46
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
-	100,00
Regno Unito	22,13
Europa Occidentale - Euro	57,19
Europa Occidentale - Non Euro	20,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
-	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneel.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	David Moss	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	LU1438421858		

CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity F Acc EUR

NAV (09/02/2026)	EUR 17,19
Patrimonio Netto (Mln)	12,94 EUR
(31/12/2025)	