

CT (Lux) Pan European Equities - ZE - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

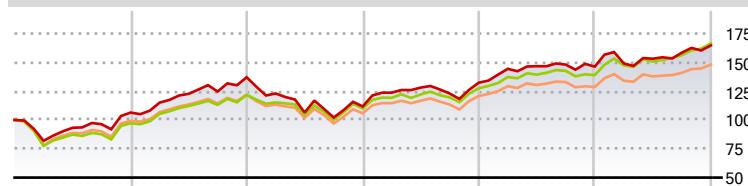
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,41	28,81	-18,50	18,48	10,51	12,60
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

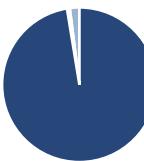
Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	2,00

Netta

Style Box Azionaria Capitazza Stile	Mkt Cap %	Fondo	Geografia			
			Americhe	Europa	Asia	Totali
Value	Giant	64,66				
Blend	Large	31,43				
Growth	Medium	3,91				
	Small	0,00				
	Micro	0,00				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	86.583,9
	0

Americhe

Regno Unito

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,09
Novartis AG Registered Shares	✚	4,11
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,31
SAP SE	☐	3,24
Siemens AG	⚙️	3,22
Schneider Electric SE	⚙️	3,02
AstraZeneca PLC	✚	3,02
NatWest Group PLC	⌚	2,91
Safran SA	⚙️	2,85
Airbus SE	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
● Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	14/07/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2357205231		

CT (Lux) Pan European Equities - ZE - EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/09/2009

NAV (15/01/2026) EUR 13,81

Patrimonio Netto (Mln) 549,67 EUR

(31/12/2025)