

CT (Lux) Pan European Equities - IU

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

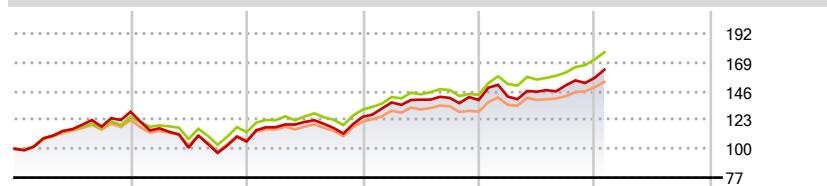
MSCI Europe NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,55	-18,32	18,66	10,68	12,77	4,14
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

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

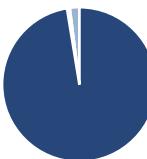
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	7,31	8,03
6-Mesi	13,29	14,87	12,23
1-Anno	11,08	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	12,63	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	10,22	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	9,57	10,36	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,95	2,77	3,47
2024	-	9,13	1,61	1,00
2023	-	10,79	3,59	-4,02
2022	-	-10,19	-13,39	-4,05

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

Giant	64,66
Large	31,43
Medium	3,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	86.583,9
	0

Americhe

Europa

Asia

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) (10/02/2024)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUISSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	0,75%
UCITS			Acc	Spese correnti	-
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2008	ISIN	LU0757432389		

CT (Lux) Pan European Equities - IU

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/09/2009

NAV (10/02/2026)

USD 100,93

Patrimonio Netto (Mln)

549,67 EUR

(31/12/2025)