

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

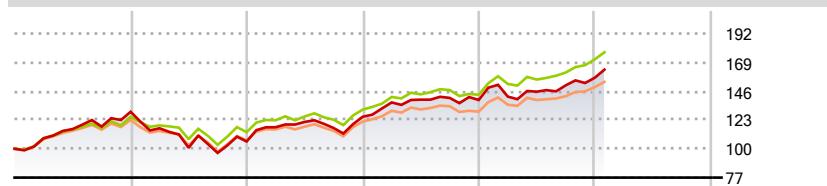
Morningstar Rating™

★★★

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 |

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 %

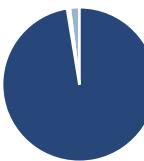
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,55 | 7,31 | 8,03 |
| 6-Mesi | 13,29 | 14,87 | 12,23 |
| 1-Anno | 11,08 | 16,57 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,63 | 13,85 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,22 | 11,81 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,57 | 10,36 | 8,55 |

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 | 9,43 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta



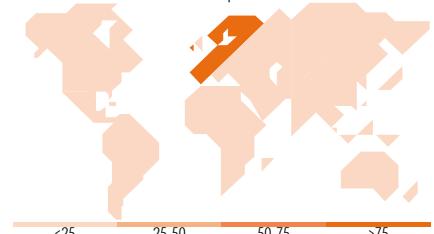
Mkt Cap %

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

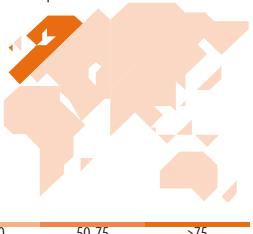
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 0 | 86.583,9 |

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 | 38,61 |
| ■ Materie Prime | 4,15 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 9,92 |
| ■ Finanza | 24,54 |
| ■ Immobiliare | - |
| ● Sensibile | 42,11 |
| ■ Telecomunicazioni | 3,35 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 27,16 |
| ■ Tecnologia | 11,60 |
| ● Difensivo | 19,28 |
| ■ Beni Difensivi | 3,39 |
| ■ Salute | 10,04 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 5,85 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|---------------------------------|--------------|
| ● America | 3,06 |
| ■ Stati Uniti | 3,06 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 96,94 |
| ■ Regno Unito | 20,97 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 61,17 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 14,80 |
| ■ 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,75% |
| | e.com | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 30/06/2008 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | 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)