

CT (Lux) Pan European Equities - DU USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

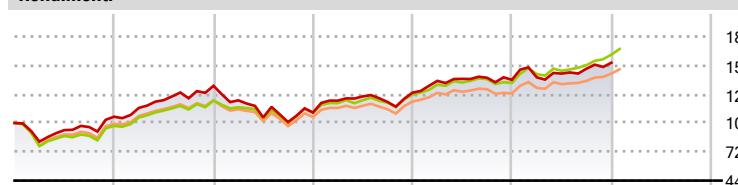
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

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

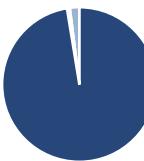
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	8,53	8,03
6-Mesi	13,23	14,62	12,23
1-Anno	10,99	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,38	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	9,17	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	8,58	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,71	2,53	3,23
2024	-	8,87	1,37	0,75
2023	-	10,53	3,34	-4,25
2022	-10,40	-13,59	-4,28	9,17

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,66
Blend	Large	31,43
Growth	Medium	3,91
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile
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)	0,18 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.	1,70%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/09/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0757432207		

CT (Lux) Pan European Equities - DU USD

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/09/2009

NAV (09/02/2026) USD 49,59

Patrimonio Netto (Mln) 549,67 EUR

(31/12/2025)