

CT (Lux) Pan European Equities - AE

Categoria Morningstar™

Azionari 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

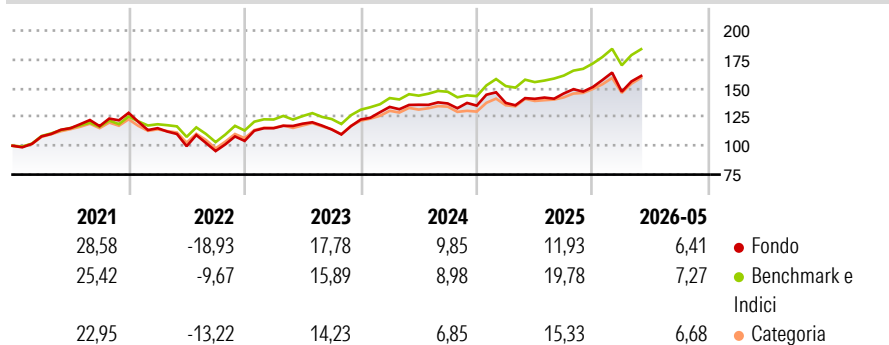
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

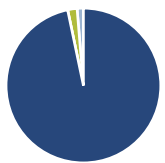
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	7,91	10,42	2026	-2,61	-	-	-
6-Mesi	10,79	10,73	10,23	2025	1,76	2,58	3,28	3,82
1-Anno	18,93	20,94	18,48	2024	8,92	1,42	0,80	-1,36
3-Anni Ann.ti	11,23	13,87	11,96	2023	10,58	3,40	-4,20	7,53
5-Anni Ann.ti	7,69	10,23	8,10	2022	-10,35	-13,55	-4,23	9,22
10-Anni Ann.ti	8,66	9,79	8,32					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	1,31

Netta

● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	1,31

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Stile
Small	Mid	Large	Capitalizz.

Mkt Cap %

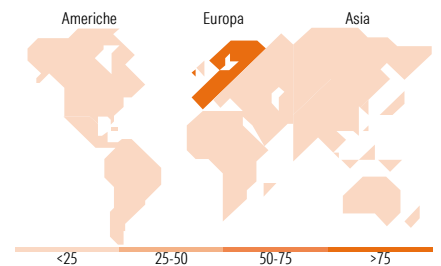
Giant	61,68
Large	33,44
Medium	4,88
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Fondo	61,68
Fondo	33,44
Fondo	4,88
Fondo	0,00
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.443,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,26
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,21
Shell PLC	🔥	3,23
Nokia Oyj	📠	3,18
AstraZeneca PLC	🏥	2,98
Siemens AG	⚙️	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,65
Airbus SE	✈️	2,60
L'Oreal SA	🛍️	2,47
Infineon Technologies AG	📠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,50
🏭 Materie Prime	2,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🏦 Finanza	19,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,42
📠 Telecomunicazioni	4,01
⚡ Energia	5,17
🏭 Beni Industriali	22,79
📠 Tecnologia	15,45
Difensivo	23,08
🛒 Beni Difensivi	5,62
🏥 Salute	12,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	56,95
Europa Occidentale - Non Euro	19,99
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	17/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0061476155		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Pan European Equities - AE

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV ^(18/06/2026)	EUR 120,15
Patrimonio Netto (Mln)	551,51 EUR
^(31/05/2026)	