

CT (Lux) Pan European Equities - DE

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

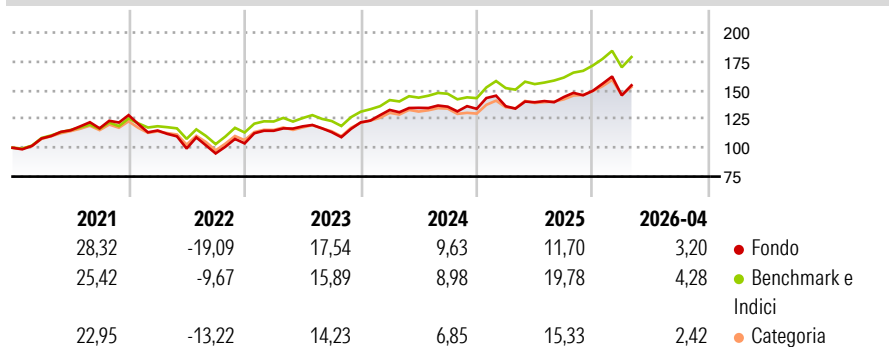
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

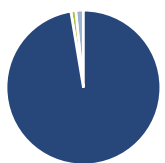


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	-1,23	-1,03
6-Mesi	3,39	7,27	6,34
1-Anno	11,85	15,59	13,24
3-Anni Ann.ti	9,62	12,44	10,38
5-Anni Ann.ti	6,87	9,99	7,93
10-Anni Ann.ti	7,39	9,05	7,65

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	1,71	2,53	3,23	3,77
2024	8,87	1,37	0,75	-1,41
2023	10,53	3,34	-4,25	7,47
2022	-10,40	-13,59	-4,28	9,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	1,59

Netta

Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	1,59

Style Box Azionaria



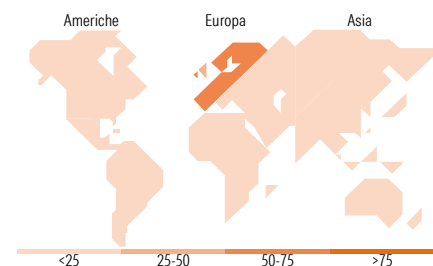
Stile

Mkt Cap %

Giant	57,00
Large	36,37
Medium	6,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.001,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,56
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,83
Shell PLC	🔥	3,99
AstraZeneca PLC	🏥	3,41
Deutsche Telekom AG	📶	2,66
L'Oreal SA	🏪	2,50
SSE PLC	💡	2,46
Schneider Electric SE	⚙️	2,44
Siemens AG	⚙️	2,40
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,46
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	18,44
Immobiliare	-
Sensibile	46,43
Telecomunicazioni	4,58
Energia	5,12
Beni Industriali	24,20
Tecnologia	12,53
Difensivo	25,11
Beni Difensivi	5,98
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,83
Regno Unito	25,91
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	21,10
Europa dell'Est	0,40
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)	4,64 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.	1,70%
Data di Partenza	06/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0096368971		

CT (Lux) Pan European Equities - DE

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV <small>(04/05/2026)</small>	EUR 39,88
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	508,10 EUR