

CT (Lux) Pan European Equities - DE

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

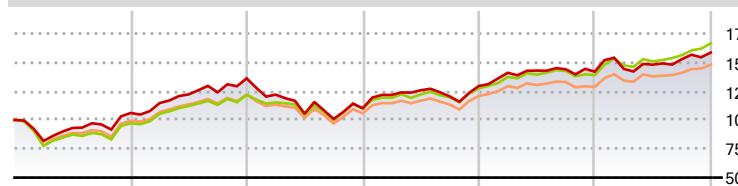
MSCI Europe NR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,08	28,32	-19,09	17,54	9,63	11,70
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

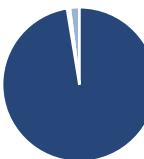
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,14	7,77	6,70
6-Mesi	12,31	14,50	11,48
1-Anno	15,48	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	12,08	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	8,97	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	7,71	9,35	7,86

Rendimenti aggiornati al 15/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	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

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

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)	4,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	06/09/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0096368971		

CT (Lux) Pan European Equities - DE

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/09/2009

NAV (15/01/2026) EUR 41,09

Patrimonio Netto (Mln) 549,67 EUR

(31/12/2025)