

# CT (Lux) Pan European Equities - W - EUR

## 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

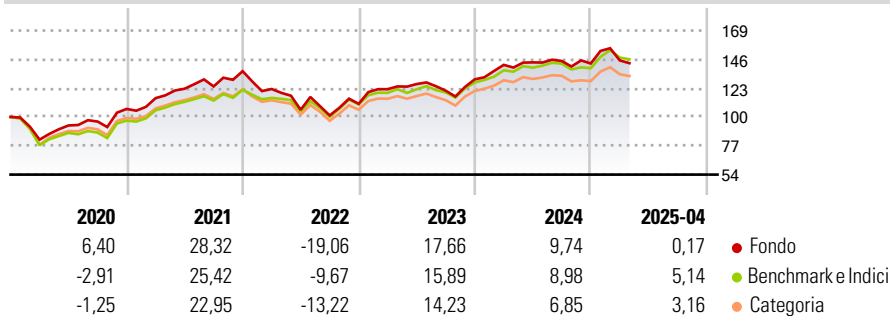
Concentrato soprattutto sull'allocazione per paese, cerca in secondo luogo di selezionare società di grandi dimensioni nei settori più promettenti all'interno dei paesi europei prescelti. Adatto agli investitori che ricercano una forte crescita del capitale investito ma che sono disposti ad accettare 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

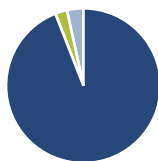


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,40	0,43	-0,62
6-Mesi	1,88	6,56	4,90
1-Anno	2,48	9,51	7,30
3-Anni Ann.ti	6,23	9,57	7,73
5-Anni Ann.ti	10,58	12,77	10,91
10-Anni Ann.ti	4,85	5,85	5,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,73	-	-	-
2024	8,90	1,40	0,78	-1,39
2023	10,55	3,37	-4,23	7,50
2022	-10,40	-13,59	-4,26	9,20
2021	8,10	6,54	1,49	9,78

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	3,43

### Style Box

#### Azionaria

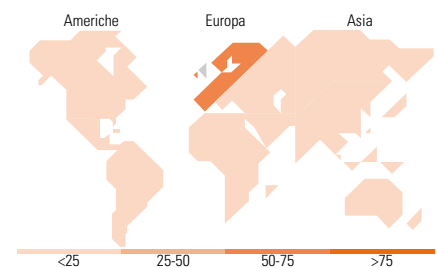
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	High	Low	Low
Capitalizz. Mid	Low	High	Low
Capitalizz. Small	Low	Low	High

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,55
Large	32,09
Medium	9,37
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	69.841,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	Industria	4,12
SAP SE	Software	4,10
Siemens AG	Industria	3,99
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,77
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	3,56
ASML Holding NV	Tecnologia	3,53
3i Group Ord	Finanza	3,40
Schneider Electric SE	Industria	3,09
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	2,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,65</b>
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	12,92
Finanza	26,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,16</b>
Telecomunicazioni	8,28
Energia	2,86
Beni Industriali	20,81
Tecnologia	10,22
<b>Difensivo</b>	<b>13,18</b>
Beni Difensivi	3,44
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,88</b>
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,12</b>
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	61,19
Europa Occidentale - Non Euro	12,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	01/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0043005569		

# CT (Lux) Pan European Equities - W - EUR

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (30/04/2025)	EUR 81,82
Patrimonio Netto (Mln)	525,88 EUR
(31/03/2025)	