

CT(Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EMIX Smaller European Companies PR EUR

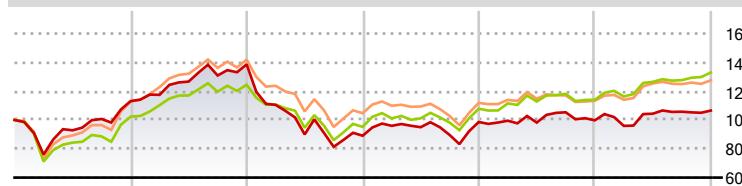
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno essere rivolti a società dei mercati emergenti europei. Il portafoglio sarà investito principalmente nelle società europee di piccola dimensione sotto a 2 miliardi di euro con un focus sulle società sotto al miliardo di euro.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 13,08 | 22,58 | -35,76 | 10,69 | 1,19 | 6,80 |
| 2,33 | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 |
| 13,10 | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,86 |
| 3Y R-Squared | 89,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,67 | 10Y Risk | Med |

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,81 |
| 6-Mesi | 8,19 |
| 1-Anno | 19,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,32 |

Fondo

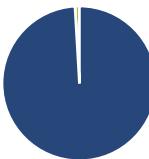
| | |
|-----|------|
| Bmk | 6,63 |
| Cat | 5,12 |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -3,86 | 8,82 | 1,33 | 0,75 |
| 2024 | 0,92 | -1,30 | 7,26 | -5,29 |
| 2023 | 7,75 | -0,99 | -5,74 | 10,07 |
| 2022 | -20,32 | -18,55 | -9,55 | 9,45 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,08 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,92 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 65,97 |
| Small | 32,40 |
| Micro | 1,63 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 8,83 |
| Europa | 24,04 |
| Asia | 7,32 |

Rendimenti

Trimestrali %

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -3,86 | 8,82 | 1,33 | 0,75 |
| 2024 | 0,92 | -1,30 | 7,26 | -5,29 |
| 2023 | 7,75 | -0,99 | -5,74 | 10,07 |
| 2022 | -20,32 | -18,55 | -9,55 | 9,45 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Flatexdegiro SE | 2,84 | |
| Nexans | 2,70 | |
| SPIE SA | 2,28 | |
| DO & Co AG | 2,18 | |
| Elis SA | 2,11 | |
| CVS Group PLC | 2,11 | |
| CTP NV Ordinary Shares | 2,11 | |
| Bilfinger SE | 2,01 | |
| Safestore Holdings PLC... | 1,99 | |
| Quilter PLC Ordinary Shares | 1,94 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,27 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 90 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 49,08 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 7,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,59 |
| Finanza | 24,04 |
| Immobiliare | 8,83 |
| Sensibile | 38,51 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,82 |
| Beni Industriali | 29,96 |
| Tecnologia | 5,73 |
| Difensivo | 12,41 |
| Beni Difensivi | 3,01 |
| Salute | 7,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,75 |

Fondo

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 34,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,44 |
| 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) | 93,36 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. | 1,85% |
| | e.com | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/01/2007 | ISIN | LU0282719219 | | |
| Nome del Gestore | | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2019 | | | | |
| NAV (15/01/2026) | EUR 50,43 | | | | |

CT(Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)