

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

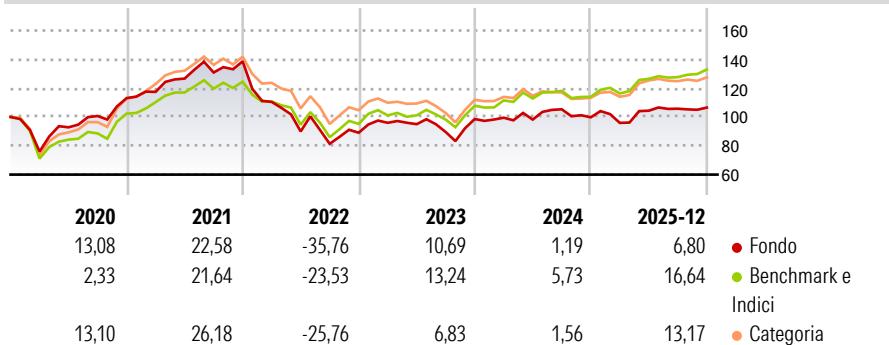
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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

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

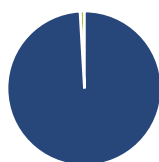
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	6,63	5,12
6-Mesi	4,46	8,19	3,45
1-Anno	11,40	19,76	14,10
3-Anni Ann.ti	5,19	10,25	6,52
5-Anni Ann.ti	-0,65	5,68	2,85
10-Anni Ann.ti	5,92	7,32	6,65

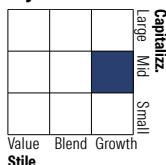
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

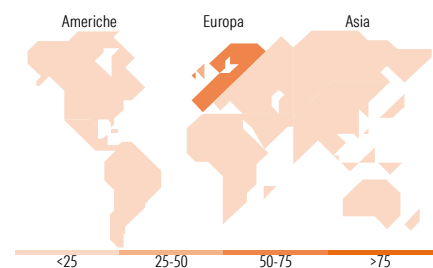
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.143,26


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	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 e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	19/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0282719219		
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)