

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

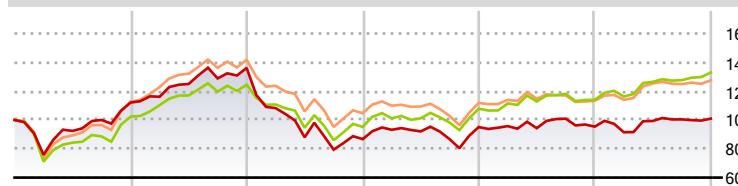
**Benchmark Dichiarato**  
EMIX Smaller European Companies PR EUR

**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 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| 12,07 | 21,48 | -36,33 | 9,70  | 0,28 | 5,85    |
| 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          | -6,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 13,85 |
| 3Y R-Squared      | 89,23 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,41 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,66  | 10Y Risk        | -Med  |

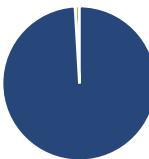
Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,57  | 6,63  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi         | 3,98  | 8,19  | 2025                     | -4,07  | 8,58   | 1,10  | 0,52  |
| 1-Anno         | 10,41 | 19,76 | 2024                     | 0,69   | -1,52  | 7,01  | -5,50 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,25  | 10,25 | 2023                     | 7,51   | -1,22  | -5,95 | 9,83  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,55 | 5,68  | 2022                     | -20,50 | -18,73 | -9,76 | 9,20  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,97  | 7,32  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

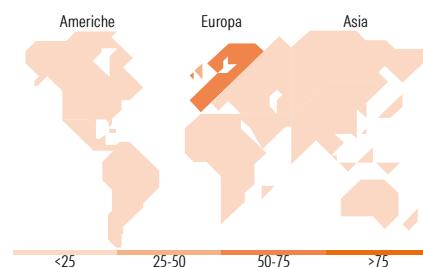


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,08 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,92  |
| • Altro            | 0,00  |



| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

| 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   |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 90      |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| ▼ Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| ► Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,83 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.                       | 2,75%     |
|                      | e.com                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,75%     |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 19/01/2007                              | ISIN                    | LU0282720225 |                              |           |
| Nome del Gestore     |   |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2019                              |                         |              |                              |           |
| NAV (15/01/2026)     | EUR 43,55                               |                         |              |                              |           |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)