

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

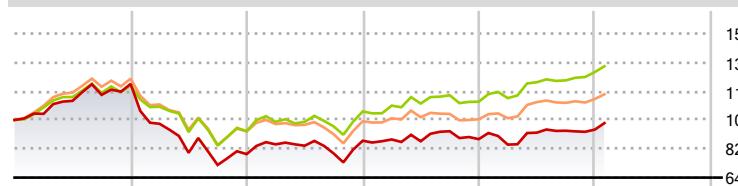
Benchmark Dichiarato
EMIX Smaller European Companies PR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,52	-35,79	10,64	1,14	6,75	4,34
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
		26,18	-25,76	6,83	1,56

Misure di Rischio

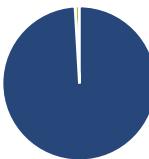
3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

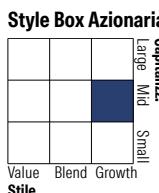
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	9,08	1,92	2025	-3,87	8,80	1,32	0,74
1-Anno	7,14	15,69	9,11	2024	0,90	-1,31	7,25	-5,30
3-Anni Ann.ti	5,24	9,15	5,71	2023	7,74	-1,01	-5,75	10,06
5-Anni Ann.ti	-0,58	5,42	2,65	2022	-20,33	-18,56	-9,56	9,44
10-Anni Ann.ti	5,62	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

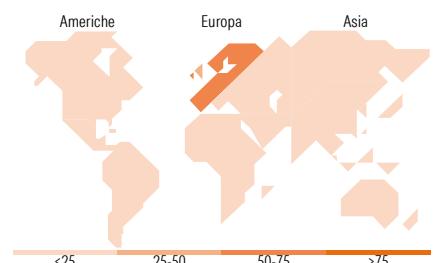


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00



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



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/06/2007	ISIN	LU0299975861		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 84,67				

© 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 WE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)