

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

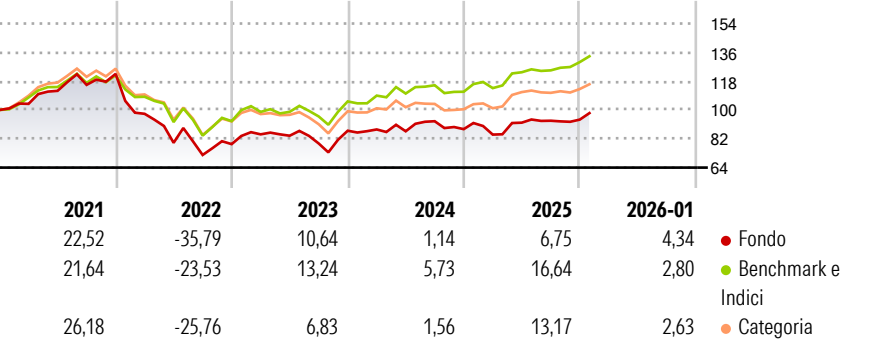
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-5,04	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

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

Rendimenti



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					

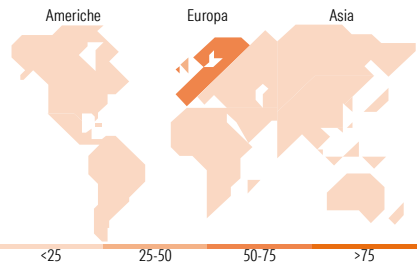
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	0,00
Small	Medium	65,97
	Small	32,40
	Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato
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)	0,73 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.	1,90%
		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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	198,52 EUR
(31/12/2025)	