

# 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

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

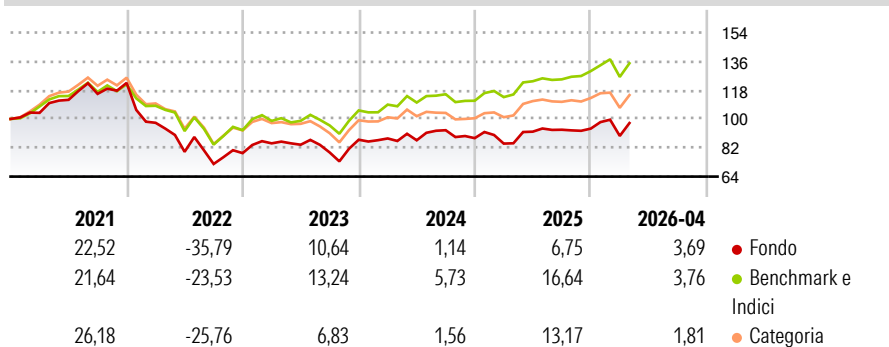
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

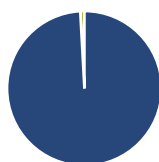
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,40	-0,73
6-Mesi	4,92	7,71	2,23
1-Anno	14,90	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	4,31	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-2,39	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	5,52	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,87	-	-	-
2025	-3,87	8,80	1,32	0,74
2024	0,90	-1,31	7,25	-5,30
2023	7,74	-1,01	-5,75	10,06
2022	-20,33	-18,56	-9,56	9,44

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,14  
0,00  
0,86  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,90
Small	39,49
Micro	3,61

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 2.795,45


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,43
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,16
Glanbia PLC	🏭	2,15
SPIE SA	⚙️	2,12
Nexans	⚙️	2,11
Storebrand ASA	🏠	2,11
Hera SpA	🏠	2,08
Unipharm PLC	🏠	2,08
CVS Group PLC	🏠	2,06
Elis SA	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	17,67
Immobiliare	7,63
<b>Sensibile</b>	<b>46,80</b>
Telecomunicazioni	0,84
Energia	5,73
Beni Industriali	34,10
Tecnologia	6,14
<b>Difensivo</b>	<b>13,06</b>
Beni Difensivi	3,32
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,84</b>
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,16</b>
Regno Unito	30,35
Europa Occidentale - Euro	53,07
Europa Occidentale - Non Euro	15,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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%
Data di Partenza	22/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0299975861		
NAV (30/04/2026)	EUR 84,15				

© 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 prodotte; (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) 181,23 EUR

(31/03/2026)