

# 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**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

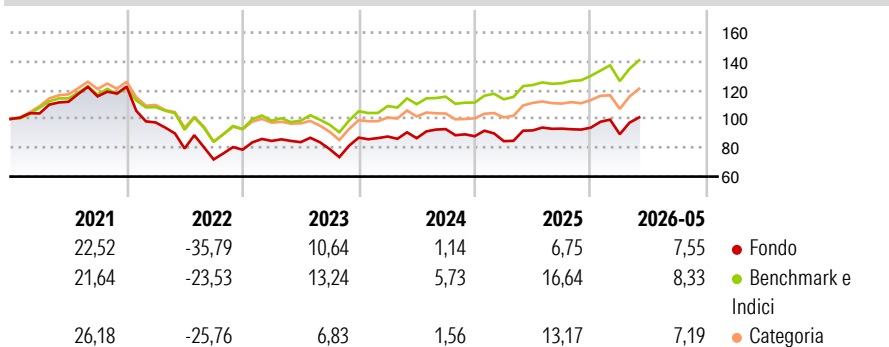
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	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	8,35	8,17	9,08
6-Mesi	10,89	9,19	6,78
1-Anno	11,94	15,02	6,73
3-Anni Ann.ti	5,29	11,43	5,66
5-Anni Ann.ti	-2,02	4,25	0,04
10-Anni Ann.ti	6,06	7,47	6,70

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,28  
0,00  
0,72  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

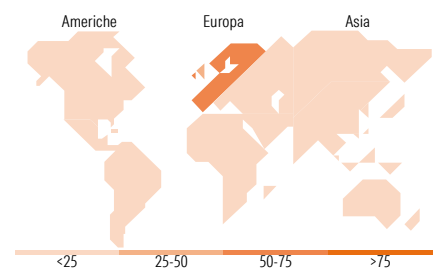
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,55
Small	36,05
Micro	2,40

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.110,89

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,73</b>
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	18,19
Immobiliare	6,37
<b>Sensibile</b>	<b>49,37</b>
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,65
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	8,01
<b>Difensivo</b>	<b>11,89</b>
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,43


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,84</b>
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,16</b>
Regno Unito	29,32
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,01
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,46
Nexans	⚙️	2,45
Glanbia PLC	🏭	2,39
Unipharm PLC	🏥	2,25
Lisi SA	⚙️	2,23
SPIE SA	⚙️	2,08
CVS Group PLC	🏥	2,05
Storebrand ASA	🏭	2,00
Elis SA	⚙️	1,93
Flatexdegiro SE	🏠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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 (17/06/2026)	EUR 87,55				

[See disclosures for more details](#)

© 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)

200,97 EUR

(31/05/2026)