

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

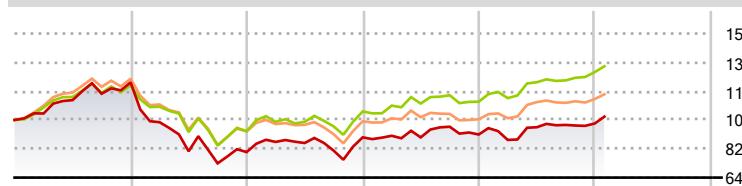
Morningstar Rating™

★★★

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
23,50	-35,27	11,52	1,96	7,61	4,41
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,20
6-Mesi	5,04
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	6,09
5-Anni Ann.ti	0,22
10-Anni Ann.ti	6,27

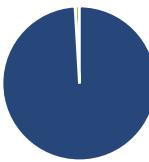
Fondo	Bmk	Cat
2,96	6,33	2,96
1,92	9,08	1,92
9,11	15,69	9,11
5,71	9,15	5,71
2,65	5,42	2,65
6,49	7,17	6,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,68	9,02	1,52	0,94	
1,10	-1,11	7,47	-5,11	
7,95	-0,81	-5,56	10,28	
-20,18	-18,40	-9,38	9,65	

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
0,00	0,00
0,00	0,00
65,97	Medium
32,40	Small
1,63	Micro

Rendimenti Settoriale %

Fondo
49,08
7,62
8,59
24,04
8,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3.143,26	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flatexdegiro SE	IT	2,84
Nexans	IT	2,70
SPIE SA	IT	2,28
DO & Co AG	IT	2,18
Elis SA	IT	2,11
CVS Group PLC	IT	2,11
CTP NV Ordinary Shares	IT	2,11
Bilfinger SE	IT	2,01
Safestore Holdings PLC...	IT	1,99
Quilter PLC Ordinary Shares	IT	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
49,08	
7,62	Materie Prime
8,59	Beni di Consumo Ciclici
24,04	Finanza
8,83	Immobiliare

Fondo	Sensibile
38,51	
-	Telecomunicazioni
2,82	Energia
29,96	Beni Industriali
5,73	Tecnologia

Fondo	Difensivo
12,41	
3,01	Beni Difensivi
7,65	Salute
1,75	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/06/2018	ISIN	LU0957801565		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 13,29				

© 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 prodotto; (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 ZE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)