

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

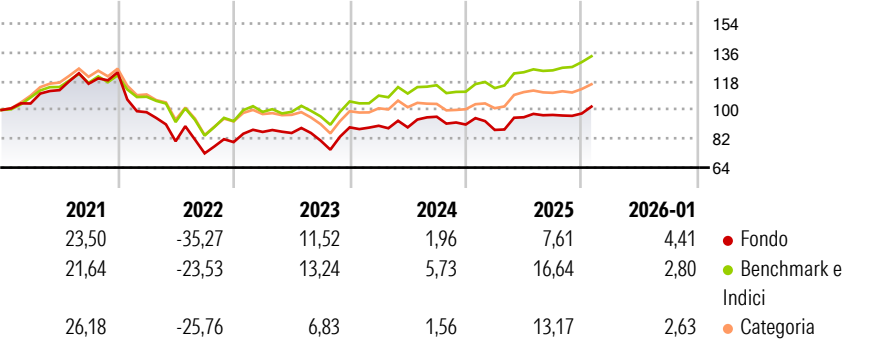
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno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

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	5,20	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	9,08	1,92	2025	-3,68	9,02	1,52	0,94
1-Anno	8,00	15,69	9,11	2024	1,10	-1,11	7,47	-5,11
3-Anni Ann.ti	6,09	9,15	5,71	2023	7,95	-0,81	-5,56	10,28
5-Anni Ann.ti	0,22	5,42	2,65	2022	-20,18	-18,40	-9,38	9,65
10-Anni Ann.ti	6,27	7,17	6,49					

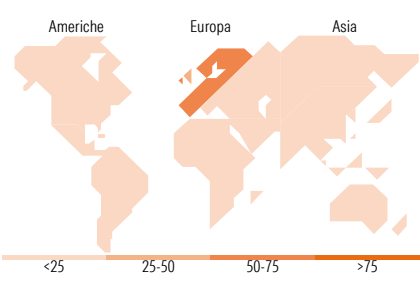
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
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)	7,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0957801565		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,29				

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

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