

# CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ZFH (CHF Accumulation)

Categoria Morningstar™  
**Hedged Shares**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EMIX Smaller European Companies PR EUR

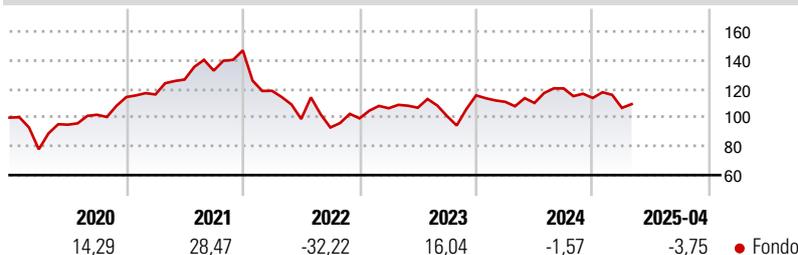
Morningstar Rating™

Senza 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,03
6-Mesi	-4,81
1-Anno	1,39
3-Anni Ann.ti	-1,45
5-Anni Ann.ti	4,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,08	-	-	-
2024	-3,92	-0,71	9,20	-5,52
2023	7,03	0,35	-5,37	14,17
2022	-19,18	-16,53	-5,95	6,84
2021	1,61	8,93	4,92	10,63

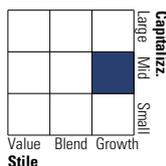
## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



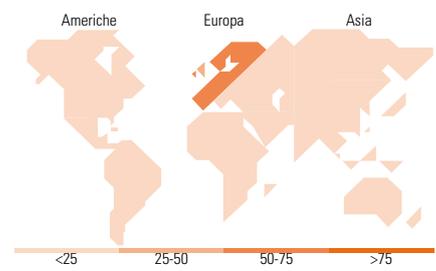
Value Blend Growth  
Stile

## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,42
Small	34,17
Micro	0,41

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.015,98



## Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Greece SA	🏦	2,68
Johnson Service Group PLC	⚙️	2,62
Elis SA	⚙️	2,57
Konecranes Oyj	⚙️	2,51
Howden Joinery Group PLC	🏠	2,34
Storebrand ASA	🏦	2,32
Avanza Bank Holding AB	🏦	2,07
Karnov Group AB	⚙️	2,04
Safestore Holdings PLC...	🏠	1,97
Nexans	⚙️	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,92</b>
Materie Prime	9,52
Beni di Consumo Ciclici	14,60
Finanza	21,22
Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>45,06</b>
Telecomunicazioni	3,02
Energia	1,83
Beni Industriali	30,48
Tecnologia	9,72
<b>Difensivo</b>	<b>6,03</b>
Beni Difensivi	1,39
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	32,90
Europa Occidentale - Euro	46,20
Europa Occidentale - Non Euro	20,40
Europa dell'Est	0,50
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0957801995		
NAV (30/04/2025)	CHF 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	196,38 EUR				

(31/03/2025)