CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Europei	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
33,09	-29,18	9,41	9,69	-3,65	11,72	Fondo

Misure di Rischio

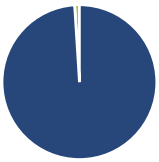
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	6,50
1-Anno	16,21
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	-1,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

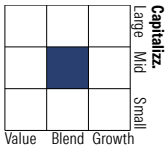
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	12,93	-0,22	-
2025	-7,41	0,80	1,87	1,35
2024	3,61	-0,12	3,43	2,48
2023	6,60	-0,89	-2,38	6,07
2022	-18,07	-12,86	-2,50	1,74

Portafoglio 31/10/2026



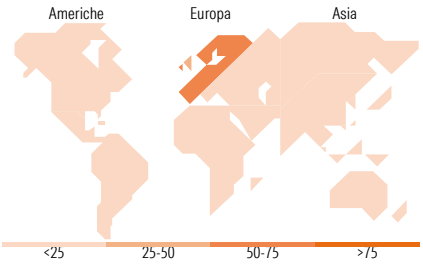
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	60,35
Small	36,10
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.226,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA		3,19
Quilter PLC Ordinary Shares		2,56
Glanbia PLC		2,18
Lisi SA		2,16
Convatec Group PLC		2,12
Uniphar PLC		2,11
Azelis Group NV		2,03
Nexans		1,93
Tonies SE Class A		1,85
Cairn Homes PLC		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,87**
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	18,87
Immobiliare	4,27
Sensibile	**47,51**
Telecomunicazioni	4,94
Energia	4,65
Beni Industriali	30,38
Tecnologia	7,55
Difensivo	**12,62**
Beni Difensivi	4,43
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,58**
Stati Uniti	5,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,42**
Regno Unito	29,76
Europa Occidentale - Euro	46,61
Europa Occidentale - Non Euro	18,05
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	03/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (19/11/2026)	USD 14,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	187,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815337495
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR