

CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DUH (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™
Hedged Shares
2025-01-31

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

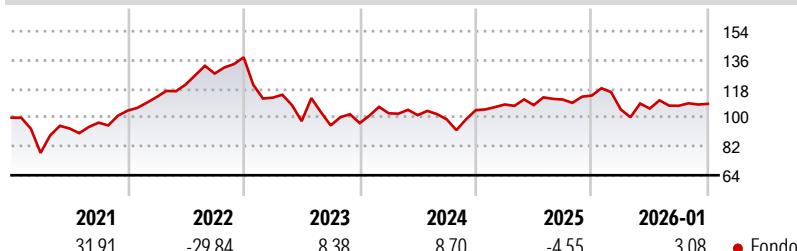
Benchmark Dichiarato
EMIX Smaller European Companies PR EUR

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	13,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	1,67
1-Anno	-4,75
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	1,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	0,57	1,64	1,11
2024	3,38	-0,35	3,19	2,25
2023	6,36	-1,15	-2,59	5,83
2022	-18,28	-13,05	-2,72	1,49

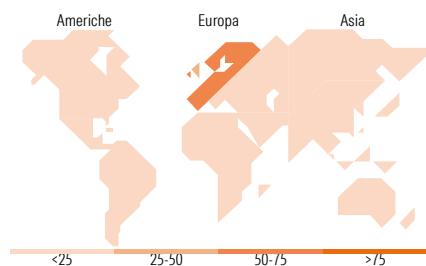
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	65,97
	Small	32,40
	Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
■ Defensivo	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	03/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1815337578		
NAV (30/01/2026)	USD 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	198,52 EUR				
(31/12/2025)					