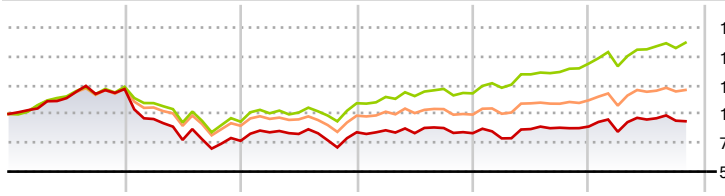
CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposit at sight), and may hold bank deposits, money market instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in ancillary liquid assets, bank deposits, money market instruments or money market funds will not exceed 10% of the Portfolio's net asset value

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,91	-34,51	8,75	-0,91	6,30	4,71
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,55	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	+Med

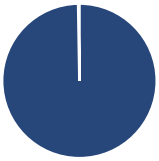
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	2,31	0,14
6-Mesi	4,02	9,68	6,18
1-Anno	10,29	18,08	11,93
3-Anni Ann.ti	7,77	18,08	11,21
5-Anni Ann.ti	-4,46	5,62	0,30
10-Anni Ann.ti	4,92	8,92	6,59

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

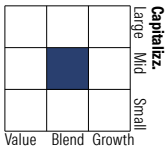
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	11,37	-0,98	-
2025	-4,87	9,26	1,22	1,05
2024	1,82	-2,63	4,81	-4,65
2023	8,68	-1,51	-5,99	8,09
2022	-19,99	-17,33	-8,78	8,55

Portafoglio 31/10/2026



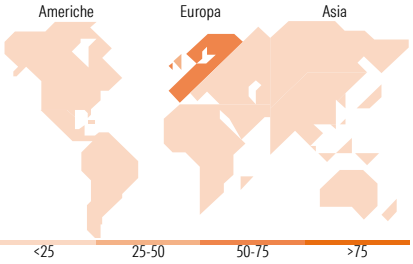
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	63,66
Small	33,90
Micro	2,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.529,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA		3,24
Quilter PLC Ordinary Shares		2,59
Lisi SA		2,24
Glanbia PLC		2,21
Elis SA		2,19
Convatec Group PLC		2,13
Uniphar PLC		2,13
Hiscox Ltd		2,07
Azelis Group NV		2,03
Cairn Homes PLC		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,23**
Materie Prime	8,10
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	18,94
Immobiliare	5,09
Sensibile	**46,55**
Telecomunicazioni	4,89
Energia	4,63
Beni Industriali	29,76
Tecnologia	7,27
Difensivo	**12,21**
Beni Difensivi	3,98
Salute	6,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,15**
Stati Uniti	6,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,85**
Regno Unito	29,01
Europa Occidentale - Euro	47,13
Europa Occidentale - Non Euro	17,71
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.columbiathreadneedleurope.com
Data di Partenza	29/08/2018
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1829329900
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
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

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 9,97
Patrimonio Netto (MIn)	198,23 EUR
(31/10/2026)	

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