

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

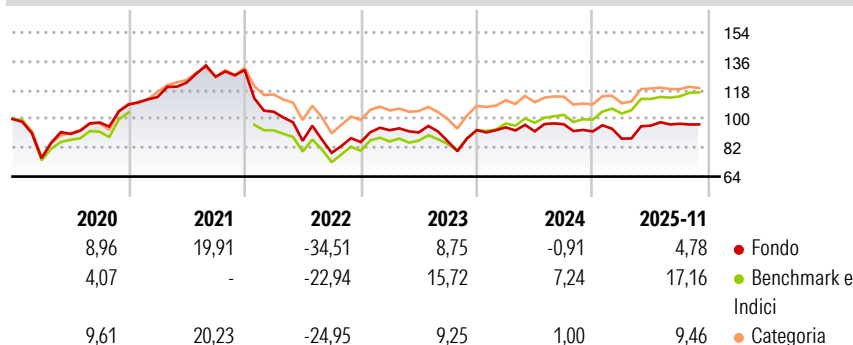
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

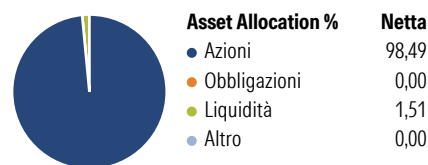
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


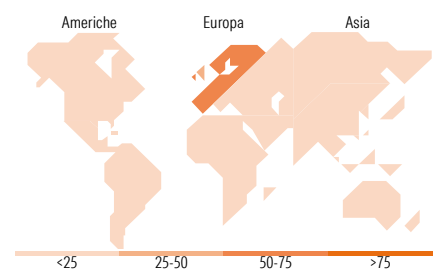
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	4,70	-1,46
6-Mesi	3,90	6,77	-4,12
1-Anno	6,42	20,42	0,13
3-Anni Ann.ti	4,38	13,94	5,83
5-Anni Ann.ti	-1,95	7,05	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,87	9,26	1,22	-
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
2021	4,39	7,91	2,97	3,38

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Large Mid Small									Value	Blend	Growth			Giant	0,00
						Capitalizz. Large Mid Small														
Value	Blend	Growth																		
			Large	0,00																
			Medium	74,21																
			Small	25,79																
			Micro	0,00																
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
			Ave Mkt Cap EUR	3.633,38																



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elis SA	Industria	3,17
Nexans	Industria	2,70
Flatex AG	Industria	2,54
CTP NV Ordinary Shares	Industria	2,19
SPIE SA	Industria	2,15
Quilter PLC Ordinary Shares	Industria	2,04
Safestore Holdings PLC...	Industria	2,02
DO & Co AG	Industria	2,01
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Industria	1,94
LondonMetric Property PLC	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,83
Materie Prime	7,41
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	24,36
Immobiliare	8,99
Sensibile	38,74
Telecomunicazioni	2,91
Energia	2,96
Beni Industriali	28,42
Tecnologia	4,45
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	3,00
Salute	7,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,90
Europa Occidentale - Euro	54,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,25
Europa dell'Est	0,49
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)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829329900		

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

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(23/12/2025)	EUR 9,58
Patrimonio Netto (Mln)	256,72 EUR
^(30/11/2025)	