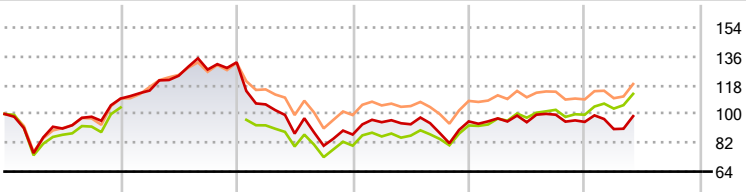
CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation Shares)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
9,62	20,64	-34,11	9,42	-0,30	3,75	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,09	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

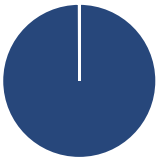
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	7,44	7,20
6-Mesi	3,73	12,71	7,61
1-Anno	3,68	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	3,98	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	1,48	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	3,65	5,95	3,84

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

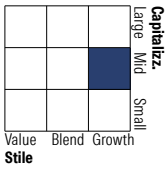
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,73	-	-	-
2024	1,98	-2,48	4,98	-4,50
2023	8,84	-1,36	-5,85	8,25
2022	-19,86	-17,20	-8,64	8,71
2021	4,55	8,07	3,13	3,53

Portafoglio 31/05/2025



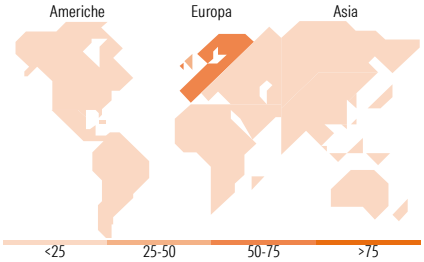
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,55
Medium	75,84
Small	23,15
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.907,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA		3,02
National Bank of Greece SA		2,87
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,47
Konecranes Oyj		2,25
Storebrand ASA		2,24
Safestore Holdings PLC...		2,13
Avanza Bank Holding AB		2,07
Nexans		2,03
Banco Comercial Portugues SA...		1,91
Buzzi SpA		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,34**
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	22,76
Immobiliare	7,45
Sensibile	**38,45**
Telecomunicazioni	3,96
Energia	2,52
Beni Industriali	25,61
Tecnologia	6,36
Difensivo	**9,21**
Beni Difensivi	1,62
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	33,25
Europa Occidentale - Euro	51,25
Europa Occidentale - Non Euro	15,50
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	29/08/2018
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	9,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829330403
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 10,94
Patrimonio Netto (MIn)	311,71 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.