

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3EP (EUR Distribution Shares)

## Categoria Morningstar™

Azione 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

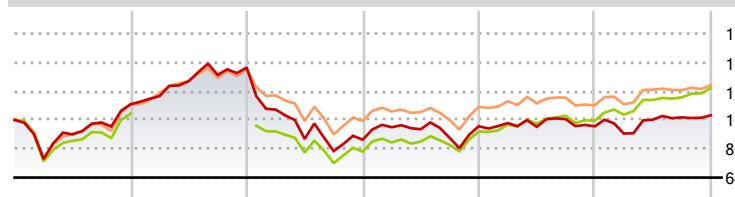
## Morningstar Rating™

★★

### 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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,84	20,88	-33,97	9,63	-0,10	7,17
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	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	5,05	6,17	3,48
6-Mesi	5,28	8,62	3,33
1-Anno	8,81	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	4,10	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,75	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	5,05	7,77	5,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,68	9,48	1,42	1,26
2024	2,03	-2,43	5,03	-4,45
2023	8,90	-1,31	-5,80	8,30
2022	-19,83	-17,16	-8,60	8,77

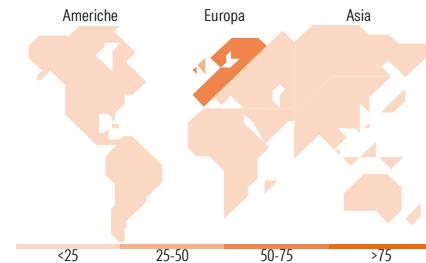
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	73,46
	Small	26,44
	Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.641,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	Settore Farmaceutico	2,98
Flatexdegiro SE	Settore Finanziario	2,76
Nexans	Settore Industriale	2,68
SPIE SA	Settore Finanziario	2,27
DO & Co AG	Settore Finanziario	2,18
CVS Group PLC	Settore Farmaceutico	2,12
CTP NV Ordinary Shares	Settore Finanziario	2,08
Bilfinger SE	Settore Industriale	1,99
Safestore Holdings PLC...	Settore Finanziario	1,96
Quilter PLC Ordinary Shares	Settore Finanziario	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	49,45
▪ Materie Prime	7,60
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,10
▪ Finanza	23,98
▪ Immobiliare	8,77
↳ Sensibile	36,76
▪ Telecomunicazioni	1,83
▪ Energia	2,78
▪ Beni Industriali	27,20
▪ Tecnologia	4,95
→ Difensivo	13,80
▪ Beni Difensivi	2,99
▪ Salute	8,11
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,14
Europa Occidentale - Euro	55,50
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
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)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	29/08/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829330742		

## CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3EP (EUR Distribution Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 10,67
Patrimonio Netto (Mln)	255,68 EUR

(31/12/2025)