

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3G (GBP Accumulation 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

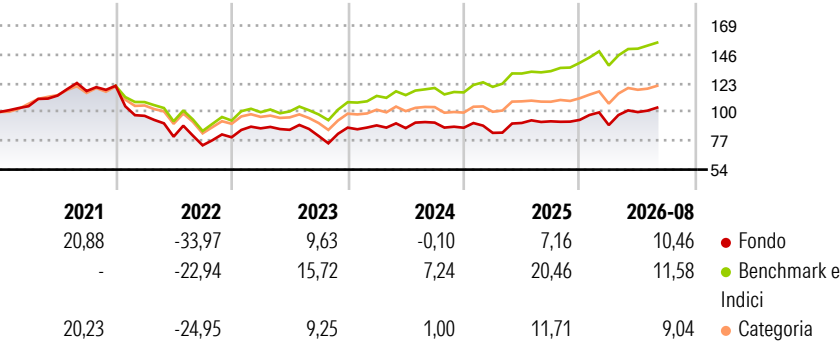
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-10,84	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,98	1,28
6-Mesi	4,87	8,11	6,41
1-Anno	8,65	14,54	7,73
3-Anni Ann.ti	6,37	14,92	8,33
5-Anni Ann.ti	-4,21	4,88	-0,40
10-Anni Ann.ti	4,95	7,85	5,16

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

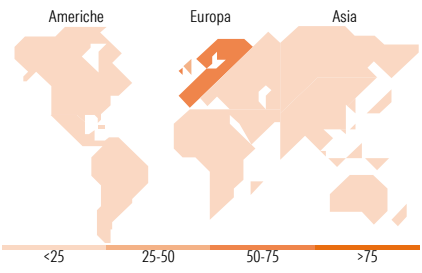
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,42	11,59	-	-
2025	-4,68	9,48	1,42	1,26
2024	2,03	-2,43	5,03	-4,45
2023	8,89	-1,31	-5,80	8,30
2022	-19,82	-17,16	-8,60	8,77

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	65,05
	Small	32,20
	Micro	2,75

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 3.474,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elis SA	Industria	2,68
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	2,49
Glanbia PLC	Industria	2,38
Storebrand ASA	Finanza	2,30
Flatexdegro SE	Industria	2,15
Uniphar PLC	Industria	2,14
Lisi SA	Industria	2,10
SPIE SA	Industria	2,09
Nexans	Industria	2,03
Moonpig Group PLC Ordinary...	Industria	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,23
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	20,82
Immobiliare	6,95
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	2,56
Energia	3,50
Beni Industriali	32,13
Tecnologia	6,49
Difensivo	12,10
Beni Difensivi	4,00
Salute	6,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,83
Regno Unito	28,12
Europa Occidentale - Euro	55,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,33
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.	Patrimonio Classe (Mln)	10,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829331047		

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 produttrici; (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 3G (GBP Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(10/09/2026)	GBP 11,67
Patrimonio Netto (Mln)	210,66 EUR
^(31/07/2026)	