

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3GP (GBP 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

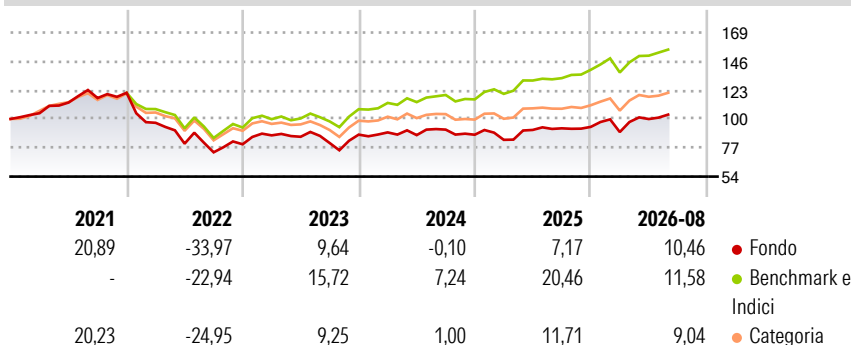
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-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

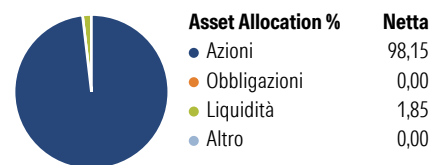


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,98	1,28
6-Mesi	4,87	8,11	6,41
1-Anno	8,64	14,54	7,73
3-Anni Ann.ti	6,37	14,92	8,33
5-Anni Ann.ti	-4,21	4,88	-0,40
10-Anni Ann.ti	4,95	7,85	5,16

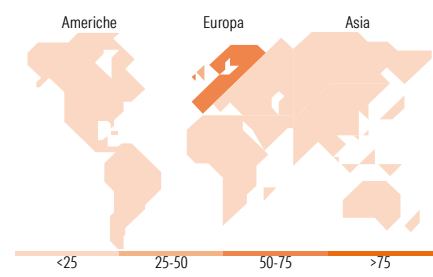
Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,42	11,59	-	-
2025	-4,68	9,48	1,42	1,26
2024	2,02	-2,43	5,03	-4,45
2023	8,90	-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	🔧	2,68
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,49
Glanbia PLC	🏭	2,38
Storebrand ASA	🏠	2,30
Flatexdegro SE	🏠	2,15
Uniphar PLC	🏠	2,14
Lisi SA	🔧	2,10
SPIE SA	🔧	2,09
Nexans	🔧	2,03
Moonpig Group PLC Ordinary...	🏠	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Management Luxembourg		(10/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,91%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	29/08/2018	ISIN	LU1829331120		

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 3GP (GBP Distribution Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(10/09/2026)	GBP 10,06
Patrimonio Netto (Mln)	210,66 EUR
^(31/07/2026)	