

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3UH (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	6,40
1-Anno	11,40
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	-1,65
10-Anni Ann.ti	6,74

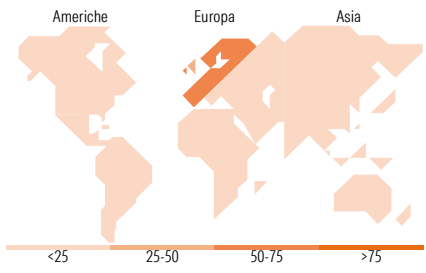
Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,11	13,08	-	-
2025	-8,21	1,37	1,97	1,79
2024	4,74	-1,25	1,26	3,38
2023	7,75	-1,21	-2,48	4,32
2022	-17,55	-11,38	-1,48	1,10

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		65,05
Small		32,20
Micro		2,75
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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
Unipharm 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 Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/08/2018	ISIN	LU1829331393		
Nome del Gestore	Philip Dicken				

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 3UH (USD Accumulation Shares)

Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(11/09/2026)	USD 14,48
Patrimonio Netto (Mln)	210,66 EUR
^(31/07/2026)	