

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies ZE (EUR 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

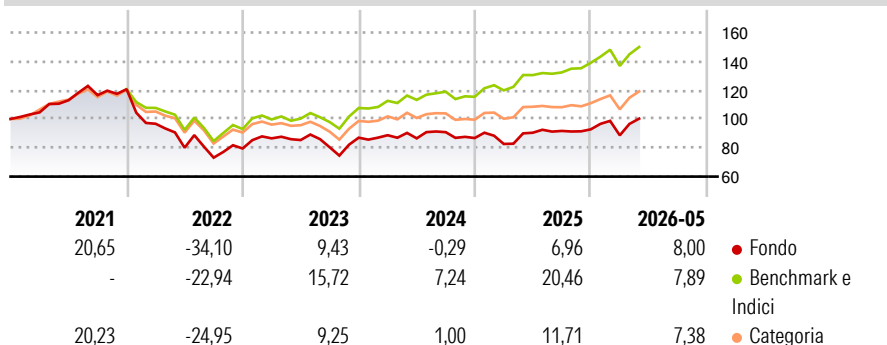
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-11,20	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

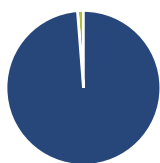
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	7,22	6,78
6-Mesi	10,33	10,86	8,32
1-Anno	9,97	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	4,32	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-2,38	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	4,88	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,46	-	-	-
2025	-4,73	9,43	1,37	1,21
2024	1,98	-2,47	4,98	-4,50
2023	8,84	-1,36	-5,85	8,25
2022	-19,86	-17,20	-8,64	8,71

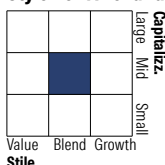
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

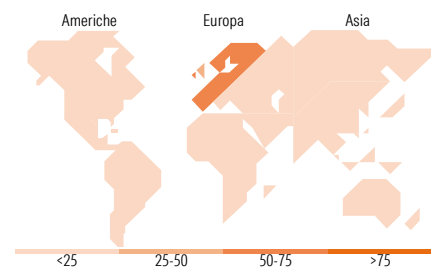


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,98
Medium	65,24
Small	32,38
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.408,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	🔧	2,95
Nexans	🔧	2,66
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,42
Glanbia PLC	🏠	2,38
SPIE SA	🔧	2,28
Technip Energies NV Ordinary...	🔧	2,20
Unipharm PLC	🏠	2,15
Lisi SA	🔧	2,11
Storebrand ASA	🏠	2,04
Hera SpA	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,69
🏠 Materie Prime	8,55
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,42
🏠 Finanza	19,24
🏠 Immobiliare	7,49
Sensibile	45,60
📞 Telecomunicazioni	0,92
⚡ Energia	5,15
🏠 Beni Industriali	33,57
📞 Tecnologia	5,96
Difensivo	12,71
🏠 Beni Difensivi	3,99
🏠 Salute	6,75
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	27,09
Europa Occidentale - Euro	55,85
Europa Occidentale - Non Euro	14,32
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)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1849566838		

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 prodotte; (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 ZE (EUR Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(12/06/2026)	EUR 12,06
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	216,69 EUR

[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 prodotte; (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.