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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ari Europa Mid Cap Morningstar Developed Europe Smal Cap Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Small Cap NR EUR

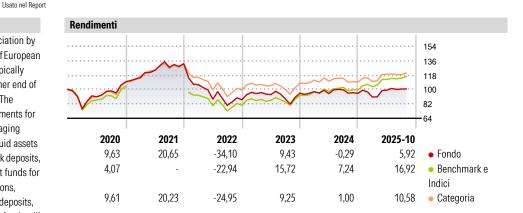
vioriningstar itatin

 $\star\star$

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-8,67	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,43	
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	2,31	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,94	10,31	7,33	2025	-4,73	9,43	1,37	-
1-Anno	4,25	18,56	7,59	2024	1,98	-2,47	4,98	-4,50
3-Anni Ann.ti	5,87	14,33	8,04	2023	8,84	-1,36	-5,85	8,25
5-Anni Ann.ti	1,02	9,83	5,40	2022	-19,86	-17,20	-8,64	8,71
10-Anni Ann.ti	3,93	6,39	4,15	2021	4,55	8,08	3,13	3,54
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

JTC PLC Ordinary Shares

CTP NV Ordinary Shares

Nome Elis SA

Nexans

Flatex AG DO & Co AG

Data di Partenza





%

3,05

2,63

2,17

2,14 2,06

2,01

29/08/2018

ISIN

Settore

O

Ф

ı,

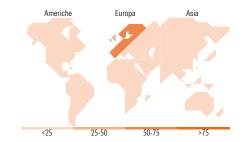
命

Ф

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	77,38
Small	22,19
Micro	0,43
0	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.665,74

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,19
🚣 Materie Prime	7,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,61
🚅 Finanza	24,21
<u>↑</u> Immobiliare	8,21
₩ Sensibile	40,86
Telecomunicazioni	3,38
∆ Energia	3,06
Beni Industriali	30,48
Tecnologia	3,94
→ Difensivo	10,95
🔚 Beni Difensivi	2,67
₫ Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,60



Ripartizione Geografica %

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	33,23
Europa Occidentale - Euro	54,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,89
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0.00

Banco Comercial Portugues SA	, -	2,01
Safestore Holdings PLC	t	1,99
LondonMetric Property PLC	t	1,96
Konecranes Oyj	٥	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

LU1849566838

Fondo

0,00

0,00

0,00

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

Nome del Gestore Philip Dicken
Data Inizio Gestione 29/08/2018
NAV (30/10/2025) EUR 11,17
Patrimonio Netto (MIn) 266,58 EUR

(30/09/2025)