CT (Lux) - European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK Small 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 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 deposits at sight), and may also hold bank deposits, Money Market Instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in these assets or instruments will not exceed 10% of the Portfolio's Net Asset Value.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar De		rope ex-UK Small Cap Ta	rget Market

Rendimenti 140 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 14,78 22,68 -30,01 15,66 0,19 6,38 Fondo 14,44 4,55 13,35 • Benchmark e Indici 14,55 26,67 -22,95 8,83 3,31 10,84 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,35	-2,16	Trimestrali %				
6-Mesi	14,77	12,74	11,49	2025	-4,46	10,52	0,74	-
1-Anno	5,18	14,04	7,93	2024	4,17	-2,80	4,10	-4,95
3-Anni Ann.ti	10,15	14,27	10,79	2023	10,89	-0,36	-5,81	11,13
5-Anni Ann.ti	3,44	8,19	7,04	2022	-18,08	-17,13	-6,50	10,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/	6,57	7,28	7,15	2021	3,80	7,76	4,44	5,01

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 4.953,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elis SA	₽	3,13
Bilfinger SE	‡	2,98
Storebrand ASA	#	2,94
SPIE SA	‡	2,87
Nexans	₽	2,86
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	2,79
Wienerberger AG	A	2,56
Banco Comercial Portugues SA	•	2,48
Cairn Homes PLC	~	2,31
Konecranes Oyj	₽	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,75
🚣 Materie Prime	7,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,06
🚅 Finanza	25,69
<u></u> Immobiliare	3,80
₩ Sensibile	46,38
Telecomunicazioni	2,20
 Energia	4,09
🜣 Beni Industriali	34,07
Tecnologia	6,01
→ Difensivo	10,87
🔚 Beni Difensivi	2,71
🛨 Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,83
Europa Occidentale - Non Euro	22,70
Europa dell'Est	0,47
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 (MIn)	37,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Management Luxembourg S.A.	(24/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.11%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864952764		
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (24/10/2025)	EUR 15,10				

CT (Lux) - European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (MIn)

1.306,54 EUR

(30/09/2025)

