

# CT (Lux) - European Smaller Companies ZE (EUR Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azione 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**

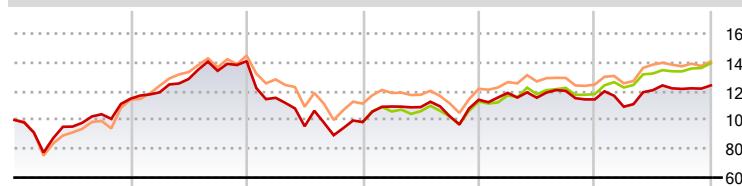
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

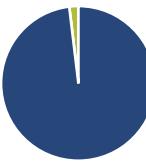
14,80 22,69 -30,00 15,67 0,20 8,52  
- - - 14,44 4,55 18,12  
14,55 26,67 -22,95 8,83 3,31 14,14
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti
**Fondo**
4,67  
4,72  
10,19  
6,60  
2,00  
7,18
**Bmk**
4,38  
5,18  
16,56  
9,92  
5,88  
8,42
**Cat**
3,46  
2,48  
11,80  
7,46  
4,86  
8,26
**Rendimenti Trimestrali %**
2026  
2025  
2024  
2023  
2022
**Q1**
-4,45  
4,17  
10,90  
-18,07
**Q2**
10,52  
-2,80  
-0,36  
-17,12
**Q3**
0,74  
4,10  
-5,81  
-6,50
**Q4**
2,00  
-4,94  
11,14  
10,25

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,10	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,90	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**
Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro
**Fondo**
0,00  
2,21  
81,42  
16,27  
0,10
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

4.872,23

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Fondo**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SPIE SA		3,27
Storebrand ASA		3,19
Flatexdegiro SE		2,89
Bilfinger SE		2,86
Elis SA		2,76
Nexans		2,54
Wienerberger AG		2,41
Konecranes Oyj		2,25
Elia Group SA/NV		2,16
Gaztransport et technigaz SA		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	47,79
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	27,79
Immobiliare	3,74
Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	1,02
Energia	3,85
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	6,57
Difensivo	12,15
Beni Difensivi	3,18
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	78,43
Europa Occidentale - Non Euro	21,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1865159435		
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (27/01/2026)	EUR 15,82				

© 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 produttori; (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) - European Smaller Companies ZE (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.243,90 EUR

(31/12/2025)