

CT (Lux) - European Smaller Companies ZE (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

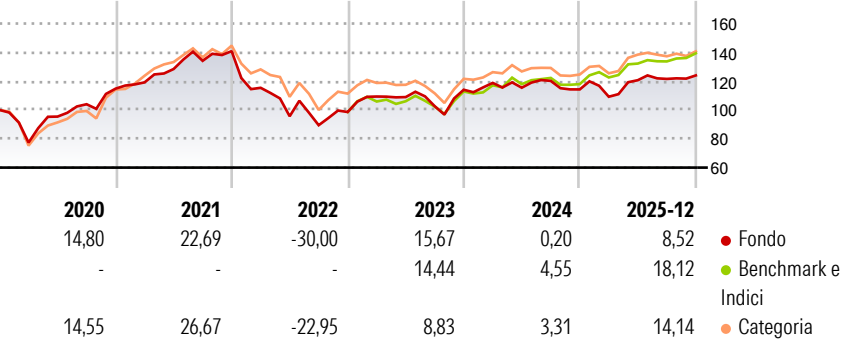
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. 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	-3,95	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)

Rendimenti



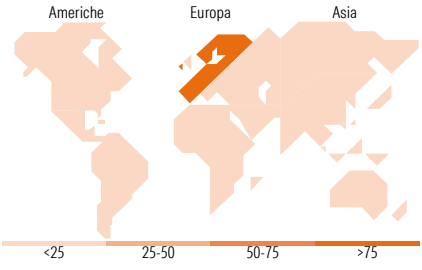
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	4,38	3,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	5,18	2,48	2025	-4,45	10,52	0,74	2,00
1-Anno	10,19	16,56	11,80	2024	4,17	-2,80	4,10	-4,94
3-Anni Ann.ti	6,60	9,92	7,46	2023	10,90	-0,36	-5,81	11,14
5-Anni Ann.ti	2,00	5,88	4,86	2022	-18,07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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	2,21
Small	Medium	81,42
Value	Small	16,27
Blend	Micro	0,10
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	4.872,23



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	78,43
Europa Occidentale - Non Euro	21,07
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)	7,28 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%
		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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.243,90 EUR
(31/12/2025)	