

CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

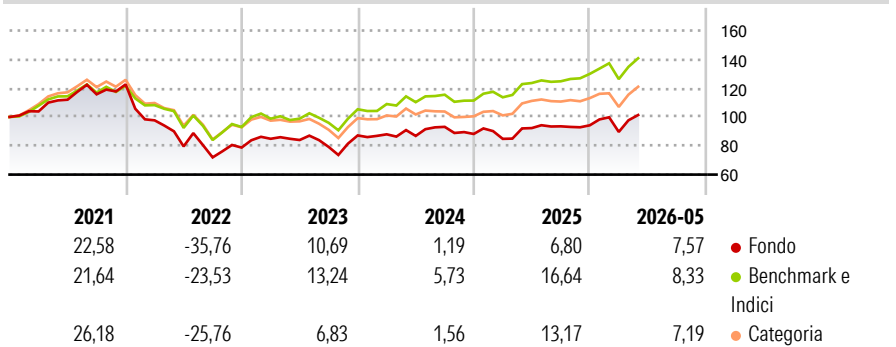
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno essere rivolti a società dei mercati emergenti europei. Il portafoglio sarà investito principalmente nelle società europee di piccola dimensione sotto a 2 miliardi di euro con un focus sulle società sotto al miliardo di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

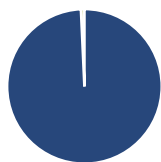
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	8,17	9,08
6-Mesi	10,92	9,19	6,78
1-Anno	11,99	15,02	6,73
3-Anni Ann.ti	5,34	11,43	5,66
5-Anni Ann.ti	-1,97	4,25	0,04
10-Anni Ann.ti	6,12	7,47	6,70

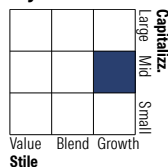
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,86	-	-	-
2025	-3,86	8,82	1,33	0,75
2024	0,92	-1,30	7,26	-5,29
2023	7,75	-0,99	-5,74	10,07
2022	-20,32	-18,55	-9,55	9,45

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

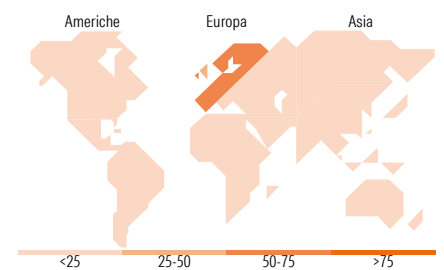
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,55
Small	36,05
Micro	2,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.110,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,46
Nexans	⚙️	2,45
Glanbia PLC	🏭	2,39
Unipharm PLC	🏥	2,25
Lisi SA	⚙️	2,23
SPIE SA	⚙️	2,08
CVS Group PLC	🏥	2,05
Storebrand ASA	🏠	2,00
Elis SA	⚙️	1,93
Flatexdegiro SE	🏠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,73
🏠 Materie Prime	7,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,07
🏠 Finanza	18,19
🏠 Immobiliare	6,37
Sensibile	49,37
📡 Telecomunicazioni	1,83
⚡ Energia	3,65
🏭 Beni Industriali	35,88
💻 Tecnologia	8,01
Difensivo	11,89
🏠 Beni Difensivi	3,46
🏥 Salute	6,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,84
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,16
Regno Unito	29,32
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,01
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)	5,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/01/2007	ISIN	LU0757432546		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (17/06/2026)	USD 60,82				

[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 Small Cap Opportunities Class AU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

200,97 EUR

(31/05/2026)