

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

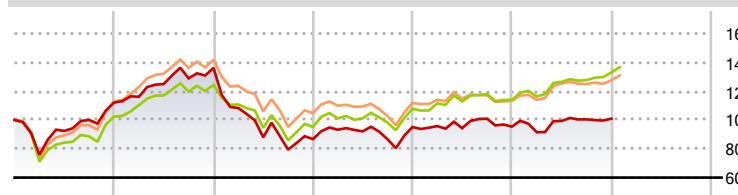
Benchmark Dichiarato
EMIX Smaller European Companies PR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,48	-36,33	9,70	0,28	5,84	4,27
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

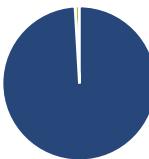
3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	9,08	1,92	2025	-4,07	8,58	1,10	0,52
1-Anno	6,24	15,69	9,11	2024	0,69	-1,52	7,02	-5,50
3-Anni Ann.ti	4,35	9,15	5,71	2023	7,51	-1,22	-5,95	9,83
5-Anni Ann.ti	-1,42	5,42	2,65	2022	-20,50	-18,73	-9,76	9,20
10-Anni Ann.ti	4,72	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

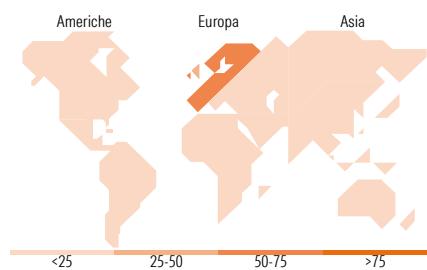


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,97
Small	32,40
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.143,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flatexdegiro SE	■	2,84
Nexans	■	2,70
SPIE SA	■	2,28
DO & Co AG	■	2,18
Elis SA	■	2,11
CVS Group PLC	✚	2,11
CTP NV Ordinary Shares	⌂	2,11
Bilfinger SE	⚙	2,01
Safestore Holdings PLC...	⌂	1,99
Quilter PLC Ordinary Shares	✉	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	49,08
▀ Materie Prime	7,62
▀ Beni di Consumo Ciclici	8,59
▀ Finanza	24,04
▀ Immobiliare	8,83
↳ Sensibile	38,51
▀ Telecomunicazioni	-
▀ Energia	2,82
▀ Beni Industriali	29,96
▀ Tecnologia	5,73
↳ Difensivo	12,41
▀ Beni Difensivi	3,01
▀ Salute	7,65
▀ Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	34,02
Europa Occidentale - Euro	51,54
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl... e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	19/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0757432629		
NAV (30/01/2026)	USD 52,11				

© 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)-Pan European Small Cap Opportunities Class DU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)