

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

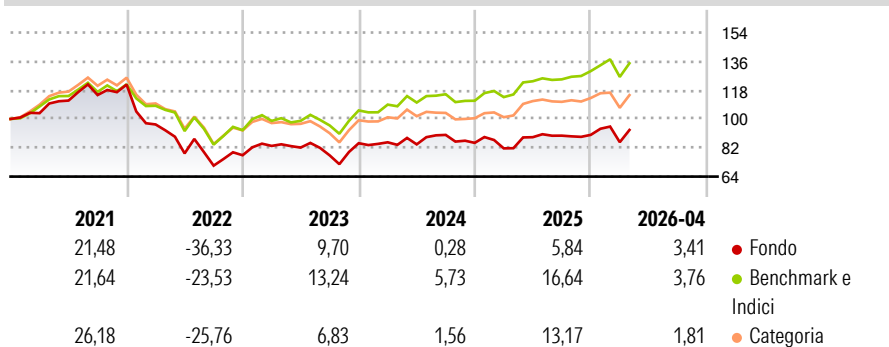
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

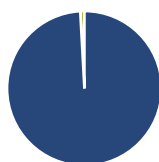
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,40	-0,73
6-Mesi	4,48	7,71	2,23
1-Anno	13,94	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	3,43	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-3,21	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	4,63	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,06	-	-	-
2025	-4,07	8,58	1,10	0,52
2024	0,69	-1,52	7,02	-5,50
2023	7,51	-1,22	-5,95	9,83
2022	-20,50	-18,73	-9,76	9,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

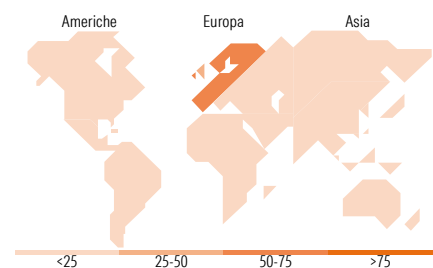
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,90
Small	39,49
Micro	3,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.795,45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,14
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	17,67
Immobiliare	7,63
Sensibile	46,80
Telecomunicazioni	0,84
Energia	5,73
Beni Industriali	34,10
Tecnologia	6,14
Difensivo	13,06
Beni Difensivi	3,32
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,10



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,16
Regno Unito	30,35
Europa Occidentale - Euro	53,07
Europa Occidentale - Non Euro	15,75
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,43
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,16
Glanbia PLC	🏭	2,15
SPIE SA	⚙️	2,12
Nexans	⚙️	2,11
Storebrand ASA	🏠	2,11
Hera SpA	🏠	2,08
Unipharm PLC	🏠	2,08
CVS Group PLC	🏠	2,06
Elis SA	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/01/2007	ISIN	LU0757432629		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (30/04/2026)	USD 50,96				

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

Patrimonio Netto (Mln) 181,23 EUR

(31/03/2026)