

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

Categoria Morningstar™
Shares)

Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

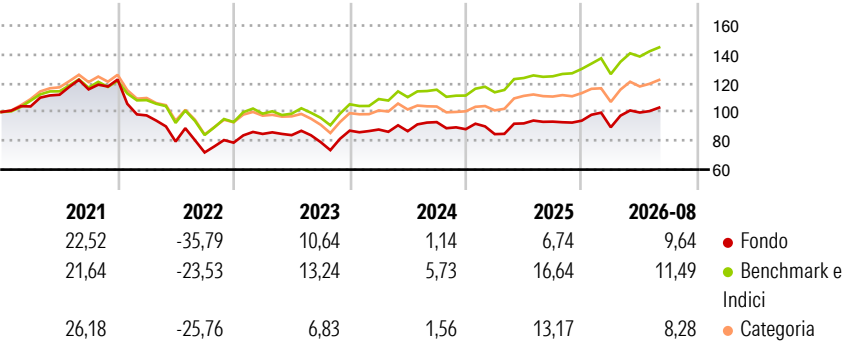
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	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	-2,92	0,89	-1,45
6-Mesi	5,66	10,07	7,94
1-Anno	4,09	13,81	4,57
3-Anni Ann.ti	6,63	12,85	7,82
5-Anni Ann.ti	-4,12	3,18	-1,40
10-Anni Ann.ti	5,19	7,09	6,26

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

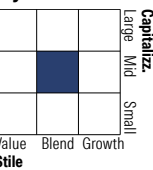
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,87	11,44	-	-
2025	-3,87	8,80	1,31	0,73
2024	0,91	-1,31	7,25	-5,30
2023	7,74	-1,01	-5,75	10,06
2022	-20,33	-18,56	-9,56	9,44

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria

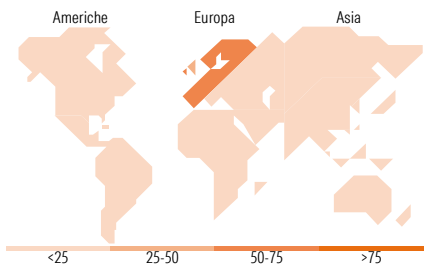


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,77
Small	37,92
Micro	3,30

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.143,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,50
Flatexdegrio SE	🏠	2,26
Storebrand ASA	🏠	2,22
Nexans	⚙️	2,17
Glanbia PLC	🏠	2,16
Uniphar PLC	⚙️	2,10
Elis SA	⚙️	2,08
Moonpig Group PLC Ordinary...	🏠	2,05
CVS Group PLC	⚙️	2,01
Lisi SA	⚙️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,85
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	18,90
Immobiliare	6,14
Sensibile	46,99
Telecomunicazioni	3,49
Energia	3,56
Beni Industriali	33,03
Tecnologia	6,91
Difensivo	11,16
Beni Difensivi	3,31
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,49
Stati Uniti	4,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,51
Regno Unito	29,13
Europa Occidentale - Euro	53,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/06/2007	ISIN	LU0757432892		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (15/09/2026)	USD 97,82				

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 WU (USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

201,63 EUR

Shares)