

# CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™  
**Shares**

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

EMIX Smaller European Companies PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

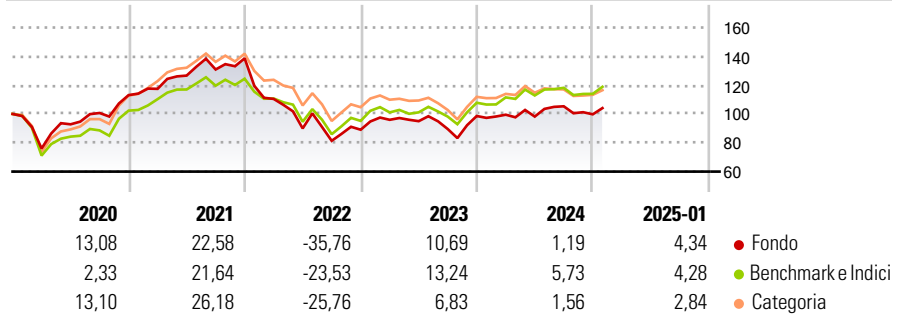
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-5,24	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,22
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

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

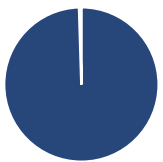
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,20	11,61	6,95	2024	0,92	-1,30	7,26	-5,29
3-Anni Ann.ti	-3,84	1,28	-2,13	2023	7,75	-0,99	-5,74	10,07
5-Anni Ann.ti	0,51	3,32	3,90	2022	-20,32	-18,55	-9,55	9,45
10-Anni Ann.ti	6,09	5,85	6,33	2021	3,84	7,84	3,34	5,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

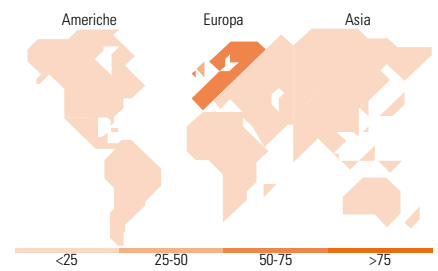
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	67,97
Small	32,03
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.139,92



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Fluidra SA		2,60
Konecranes Oyj		2,52
Howden Joinery Group PLC		2,46
Johnson Service Group PLC		2,39
Munters Group AB Class B		2,21
Karnov Group AB		2,12
Elis SA		2,09
ConvaTec Group PLC		2,00
Nexans		1,98
GlobalData PLC		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,35</b>
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	14,05
Finanza	14,23
Immobiliare	3,56
<b>Sensibile</b>	<b>55,19</b>
Telecomunicazioni	5,43
Energia	1,75
Beni Industriali	34,50
Tecnologia	13,52
<b>Difensivo</b>	<b>6,46</b>
Beni Difensivi	0,52
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	36,26
Europa Occidentale - Euro	40,27
Europa Occidentale - Non Euro	23,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	19/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0282719219		
NAV (04/02/2025)	EUR 47,08				

# CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

221,91 EUR

**Shares)**

---