

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

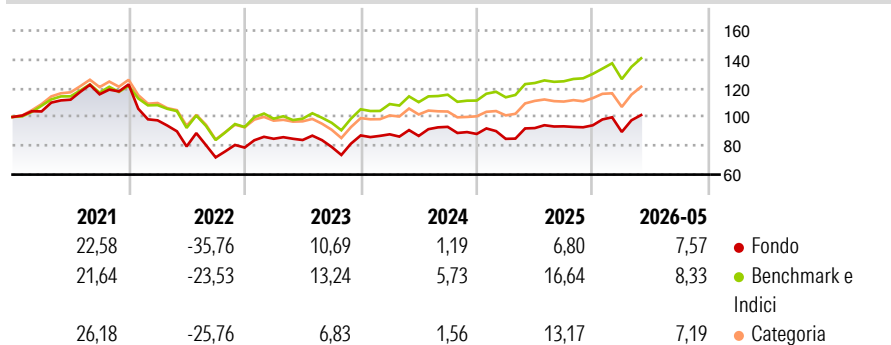
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	9,17	9,66	9,97
6-Mesi	7,07	8,06	4,44
1-Anno	10,17	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	6,53	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	-2,30	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	6,15	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	-	-	-
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 %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.110,89

#### Distribuzione Settoriale %

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



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,84</b>
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,77 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 (25/06/2026)	EUR 51,70				

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 AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

200,97 EUR

(31/05/2026)