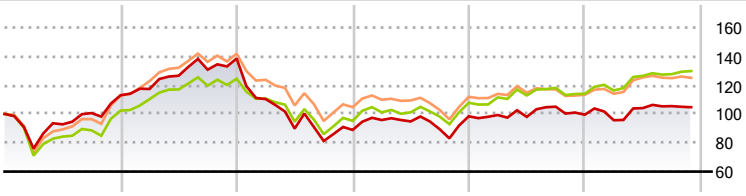
# CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class WE (EUR Accumulation Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Small Cap | Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | EMIX Smaller European Companies PR EUR | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,03 | 22,52 | -35,79 | 10,64 | 1,14 | 5,22 | Fondo |
| 2,33 | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 13,88 | Benchmark e Indici |
| 13,10 | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 10,57 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,94 |
| 3Y R-Squared | 89,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,87 | 1,32 | -0,16 |
| 6-Mesi | -1,09 | 1,36 | -1,39 |
| 1-Anno | 0,29 | 11,16 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 | 9,73 | 6,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,62 | 5,81 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,36 | 5,61 | 5,27 |

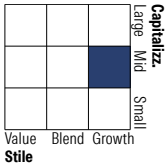
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,87 | 8,80 | 1,32 | - |
| 2024 | 0,90 | -1,31 | 7,25 | -5,30 |
| 2023 | 7,74 | -1,01 | -5,75 | 10,06 |
| 2022 | -20,33 | -18,56 | -9,56 | 9,44 |
| 2021 | 3,83 | 7,83 | 3,33 | 5,91 |

## Portafoglio 31/10/2025

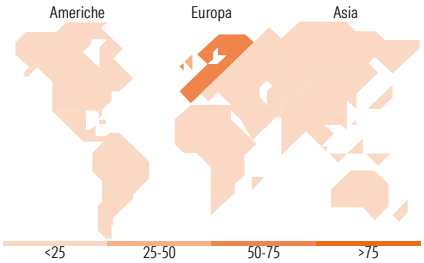
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,39 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 66,04 |
| Small | 32,97 |
| Micro | 1,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.065,42 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nexans | | 2,58 |
| Flatex AG | | 2,50 |
| JTC PLC Ordinary Shares | | 2,16 |
| CTP NV Ordinary Shares | | 2,10 |
| Elis SA | | 2,07 |
| SPIE SA | | 2,01 |
| Karnov Group AB | | 2,00 |
| DO & Co AG | | 1,99 |
| Technip Energies NV Ordinary... | | 1,89 |
| Safestore Holdings PLC... | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,84** |
| Materie Prime | 7,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,04 |
| Finanza | 23,91 |
| Immobiliare | 8,50 |
| **Sensibile** | **43,02** |
| Telecomunicazioni | 1,35 |
| Energia | 2,99 |
| Beni Industriali | 33,42 |
| Tecnologia | 5,26 |
| **Difensivo** | **11,14** |
| Beni Difensivi | 2,85 |
| Salute | 6,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 36,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,72 |
| Europa dell'Est | 0,83 |
| 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. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 22/06/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2019 |
| NAV (10/12/2025) | EUR 78,88 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025) | 0,68 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0299975861 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 WE (EUR Accumulation Shares)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 201,37 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.