

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

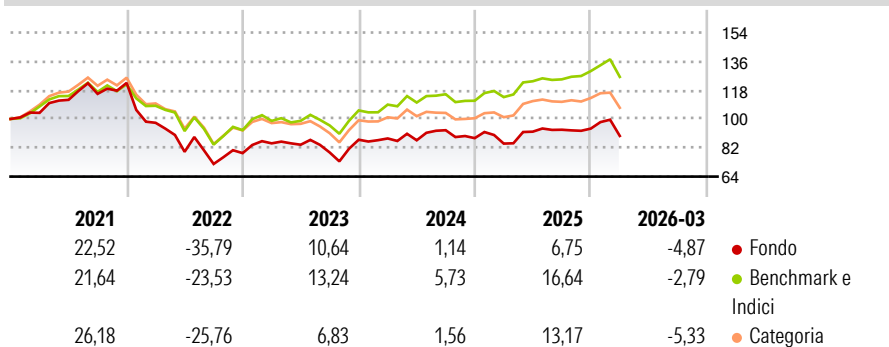
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-6,99	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

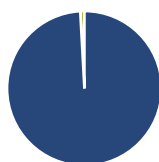
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	1,08	-0,73
6-Mesi	2,62	6,83	2,23
1-Anno	15,11	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	3,82	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-2,60	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	5,37	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,87	-	-	-
2025	-3,87	8,80	1,32	0,74
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

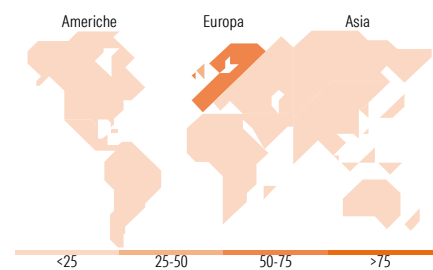


Mkt Cap %

	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



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	22/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0299975861		
NAV (29/04/2026)	EUR 82,96				

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

Patrimonio Netto (Mln) 181,23 EUR

(31/03/2026)