

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

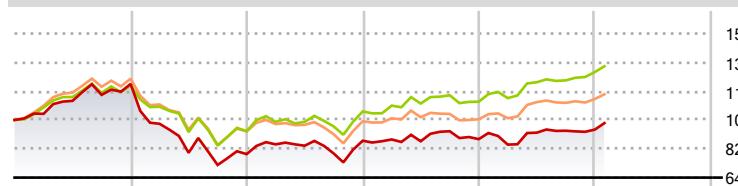
Benchmark Dichiarato
EMIX Smaller European Companies PR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,52	-35,79	10,64	1,14	6,75	4,34
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
		26,18	1,56	13,17	2,63
		-25,76	6,83		

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,83	6,61	5,13	5,02	5,36	6,75
4,61	7,31	2,81	9,97	1,67	15,04
7,53	7,85	7,85	4,94	7,46	8,07
5,02	5,36	1,67	7,46	7,46	7,46
-1,74	1,67	1,67	8,07	8,07	8,07
6,75	16,64	2022	2022	2022	2022

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
6,61	5,13
7,31	2,81
15,04	7,85
9,97	5,36
4,94	1,67
8,07	7,46

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,87	8,80	1,32	0,74
0,90	-1,31	7,25	-5,30
7,74	-1,01	-5,75	10,06
-20,33	-18,56	-9,56	9,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Medium	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
0,00
0,00
65,97
32,40
1,63

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
49,08
7,62
8,59
24,04
8,83
38,51
-
2,82
29,96
5,73
12,41
3,01
7,65
1,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.143,26

Ripartizione Geografica %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
34,02
51,54
14,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flatexdegiro SE	2,84	
Nexans	2,70	
SPIE SA	2,28	
DO & Co AG	2,18	
Elis SA	2,11	
CVS Group PLC	2,11	
CTP NV Ordinary Shares	2,11	
Bilfinger SE	2,01	
Safestore Holdings PLC...	1,99	
Quilter PLC Ordinary Shares	1,94	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	90	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Geografia %

America 0,00

Stati Uniti 0,00

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,00

Europa 100,00

Regno Unito 34,02

Europa Occidentale - Euro 51,54

Europa Occidentale - Non Euro 14,44

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	22/06/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore		ISIN			
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 85,05				

© 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 produttori; (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)

198,52 EUR

(31/12/2025)