

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

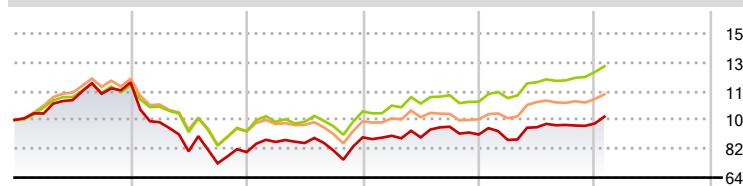
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
23,50	-35,27	11,52	1,96	7,61	4,41
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	7,74	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,03	7,98	2,81	2025	-3,68	9,02	1,52	0,94
1-Anno	8,40	15,49	7,85	2024	1,10	-1,11	7,47	-5,11
3-Anni Ann.ti	5,86	10,16	5,36	2023	7,95	-0,81	-5,56	10,28
5-Anni Ann.ti	-0,95	5,12	1,67	2022	-20,18	-18,40	-9,38	9,65
10-Anni Ann.ti	7,41	8,33	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

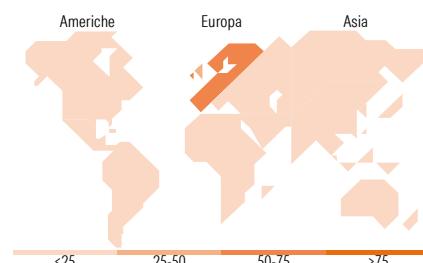


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,97
Small	32,40
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.143,26



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,08
▪ Materie Prime	7,62
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,59
▪ Finanza	24,04
▪ Immobiliare	8,83
▼ Sensibile	38,51
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	2,82
▪ Beni Industriali	29,96
▪ Tecnologia	5,73
► Difensivo	12,41
▪ Beni Difensivi	3,01
▪ Salute	7,65
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	7,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/06/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore		ISIN			
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 13,36		LU0957801565		

© 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 ZE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)