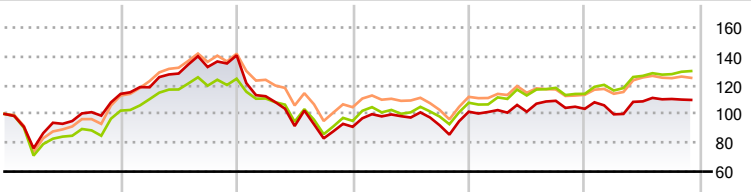
CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR 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	
13,93	23,50	-35,27	11,52	1,96	5,98	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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	1,32	-0,16
6-Mesi	-0,70	1,36	-1,39
1-Anno	1,10	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	4,78	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	0,18	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	4,99	5,61	5,27

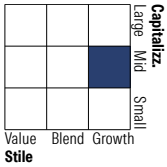
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,68	9,02	1,52	-
2024	1,10	-1,11	7,47	-5,11
2023	7,95	-0,81	-5,56	10,28
2022	-20,18	-18,40	-9,38	9,65
2021	4,04	8,04	3,54	6,12

Portafoglio 31/10/2025

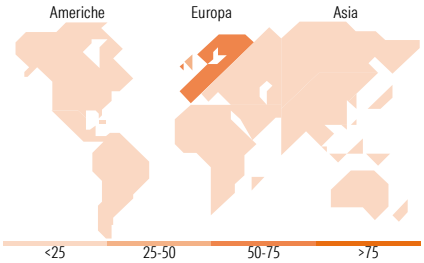
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,39
Altro	0,00

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	07/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (10/12/2025)	EUR 12,37
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	6,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957801565
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
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 ZE (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.