

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

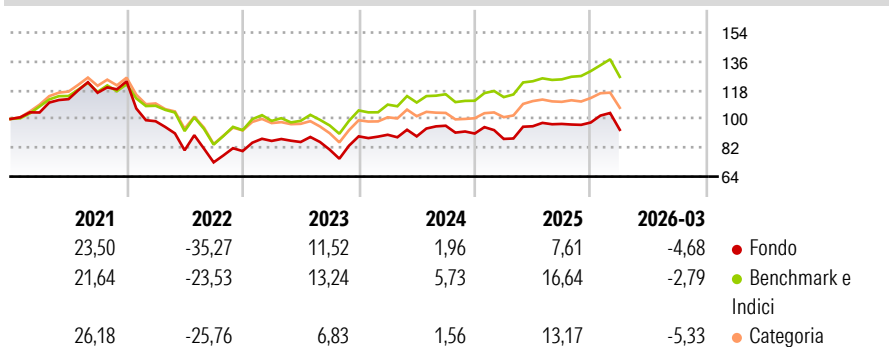
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

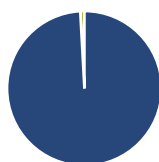
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	1,08	-0,73
6-Mesi	3,03	6,83	2,23
1-Anno	16,04	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	4,65	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,82	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	6,05	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,68	-	-	-
2025	-3,68	9,02	1,52	0,94
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

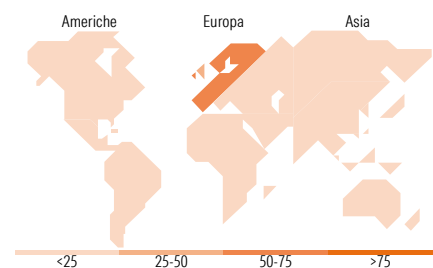
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,90
Small	39,49
Micro	3,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.795,45

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	17,67
Immobiliare	7,63
<b>Sensibile</b>	<b>46,80</b>
Telecomunicazioni	0,84
Energia	5,73
Beni Industriali	34,10
Tecnologia	6,14
<b>Difensivo</b>	<b>13,06</b>
Beni Difensivi	3,32
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,10



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,84</b>
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0957801565		
NAV (29/04/2026)	EUR 13,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 181,23 EUR

(31/03/2026)