

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

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark Dichiarato

EMIX Smaller European Companies PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

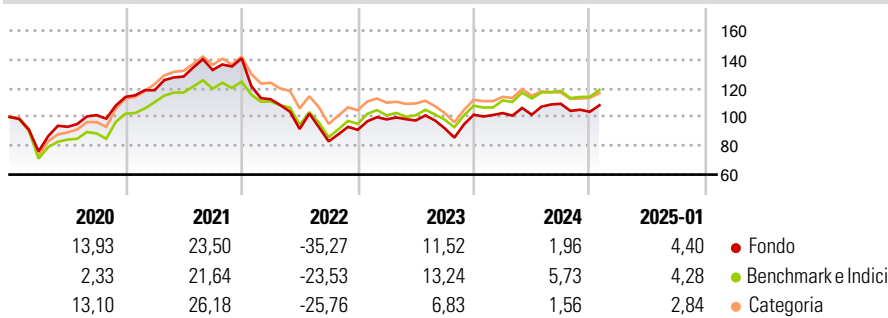
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,02	11,61	6,95	2024	1,10	-1,11	7,47	-5,11
3-Anni Ann.ti	-3,12	1,28	-2,13	2023	7,95	-0,81	-5,56	10,28
5-Anni Ann.ti	1,27	3,32	3,90	2022	-20,18	-18,40	-9,38	9,65
10-Anni Ann.ti	6,61	5,85	6,33	2021	4,04	8,04	3,54	6,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

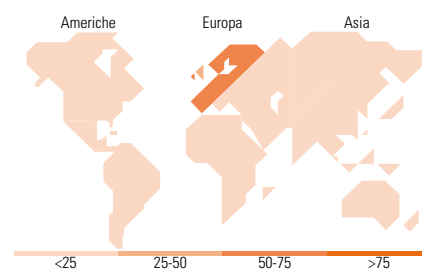
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	67,97
Small	32,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.139,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fluidra SA		2,60
Konecranes Oyj		2,52
Howden Joinery Group PLC		2,46
Johnson Service Group PLC		2,39
Munters Group AB Class B		2,21
Karnov Group AB		2,12
Elis SA		2,09
ConvaTec Group PLC		2,00
Nexans		1,98
GlobalData PLC		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,35
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	14,05
Finanza	14,23
Immobiliare	3,56
Sensibile	55,19
Telecomunicazioni	5,43
Energia	1,75
Beni Industriali	34,50
Tecnologia	13,52
Difensivo	6,46
Beni Difensivi	0,52
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	36,26
Europa Occidentale - Euro	40,27
Europa Occidentale - Non Euro	23,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 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 (04/02/2025)	EUR 12,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

221,91 EUR

Shares)
