

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

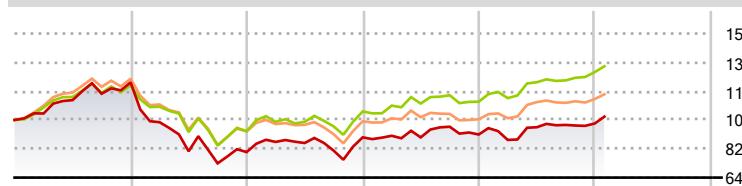
Morningstar Rating™

★★★

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
		6,83	1,56	13,17	2,63

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

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

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

Portafoglio 31/12/2025

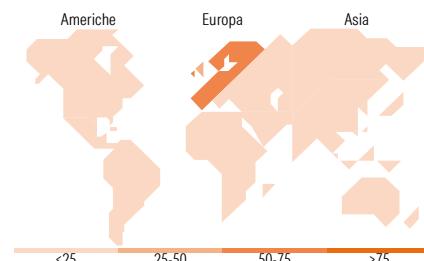


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00



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



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
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

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	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

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

© 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)