

CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ZFH (CHF Accumulation)

Categoria Morningstar™
Hedged Shares

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EMIX Smaller European Companies PR EUR

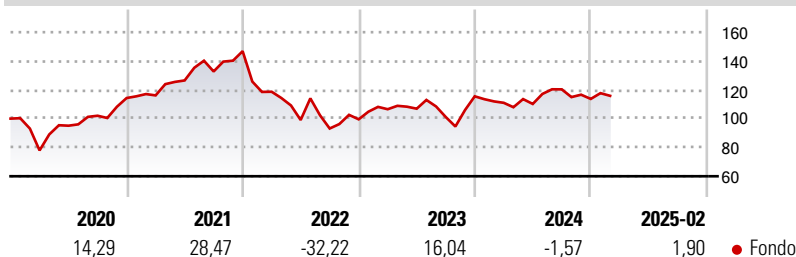
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,64
6-Mesi	-6,05
1-Anno	-2,10
3-Anni Ann.ti	-0,44
5-Anni Ann.ti	5,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,92	-0,71	9,20	-5,52
2023	7,03	0,35	-5,37	14,17
2022	-19,18	-16,53	-5,95	6,84
2021	1,61	8,93	4,92	10,63

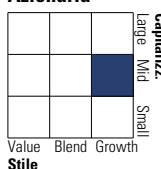
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



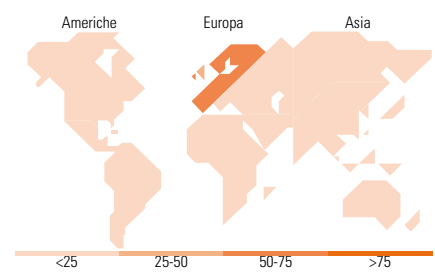
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	68,36
Small	31,13
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.209,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Howden Joinery Group PLC	Industria	2,56
Konecranes Oyj	Industria	2,43
Johnson Service Group PLC	Industria	2,41
ConvaTec Group PLC	Industria	2,23
Avanza Bank Holding AB	Finanza	2,23
Elis SA	Industria	2,22
National Bank of Greece SA	Finanza	2,13
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Industria	2,10
Storebrand ASA	Industria	2,03
Karnov Group AB	Industria	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,02
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	16,07
Finanza	16,02
Immobiliare	3,87
Sensibile	49,79
Telecomunicazioni	4,31
Energia	1,75
Beni Industriali	30,65
Tecnologia	13,08
Difensivo	8,19
Beni Difensivi	1,59
Salute	6,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	35,83
Europa Occidentale - Euro	42,02
Europa Occidentale - Non Euro	22,15
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0957801995		
NAV (11/03/2025)	CHF 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	218,67 EUR				

(31/01/2025)