CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Piccole

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

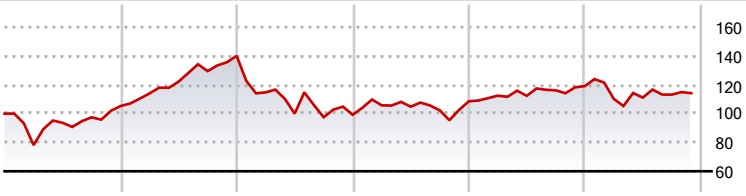
Benchmark Dichiarato
EMIX Smaller European Companies PR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,25	33,09	-29,18	9,41	9,69	-4,08	Fondo

Misure di Rischio

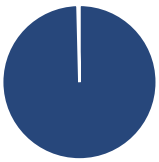
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	-0,99
1-Anno	-6,34
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

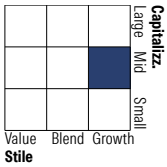
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,41	0,80	1,87	-
2024	3,61	-0,12	3,43	2,48
2023	6,60	-0,89	-2,38	6,07
2022	-18,07	-12,86	-2,50	1,74
2021	8,36	7,15	5,96	8,17

Portafoglio 31/10/2025



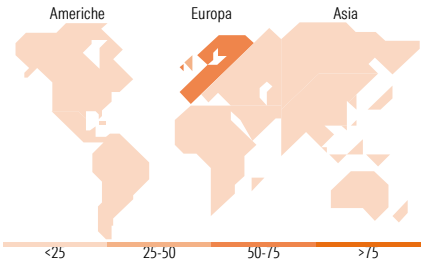
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,39
Altro	0,00

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	03/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (08/12/2025)	USD 13,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	201,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815337495

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
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.