

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged Shares**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,67
6-Mesi	11,98
1-Anno	15,05
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

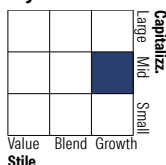
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,58	-	-	-
2025	-7,41	0,80	1,87	1,35
2024	3,61	-0,12	3,43	2,48
2023	6,60	-0,89	-2,38	6,07
2022	-18,07	-12,86	-2,50	1,74

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

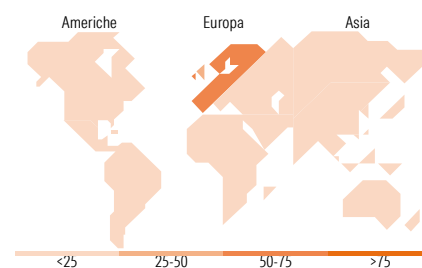


## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,55
Small	36,05
Micro	2,40

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.110,89



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,46
Nexans	⚙️	2,45
Glanbia PLC	🏭	2,39
Unipharm PLC	🏥	2,25
Lisi SA	⚙️	2,23
SPIE SA	⚙️	2,08
CVS Group PLC	🏥	2,05
Storebrand ASA	🏠	2,00
Elis SA	⚙️	1,93
Flatexdegiro SE	🏠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,73</b>
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	18,19
Immobiliare	6,37
<b>Sensibile</b>	<b>49,37</b>
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,65
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	8,01
<b>Difensivo</b>	<b>11,89</b>
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,84</b>
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,16</b>
Regno Unito	29,32
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,01
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	03/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1815337495		
NAV (25/06/2026)	USD 15,19				
Patrimonio Netto (Mln)	200,97 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.