

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

Categoria Morningstar™
Hedged Shares
2026-01-31

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

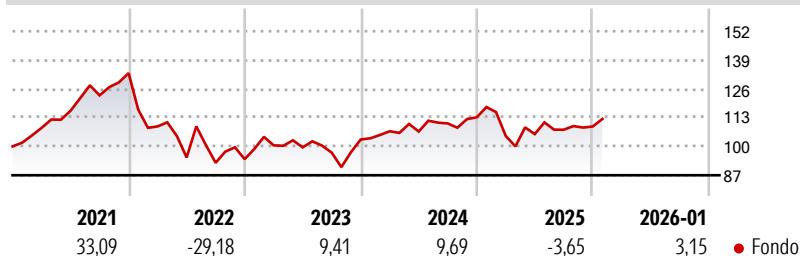
Benchmark Dichiarato
EMIX Smaller European Companies PR EUR

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 | 0,16 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 13,50 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 |
| 6-Mesi | 3,43 |
| 1-Anno | -4,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

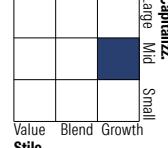
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,41 | 0,80 | 1,87 | 1,35 |
| 2024 | 3,61 | -0,12 | 3,43 | 2,48 |
| 2023 | 6,60 | -0,89 | -2,38 | 6,07 |
| 2022 | -18,07 | -12,86 | -2,50 | 1,74 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|--------|
| | 0,00 |
| | Large |
| | Medium |
| | Small |
| | Micro |

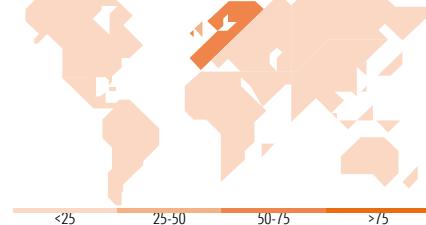
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 3.143,26 |

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Flatexdegiro SE | Software | 2,84 |
| Nexans | Telecomunicazioni | 2,70 |
| SPIE SA | Telecomunicazioni | 2,28 |
| DO & Co AG | Telecomunicazioni | 2,18 |
| Elis SA | Telecomunicazioni | 2,11 |
| CVS Group PLC | Telecomunicazioni | 2,11 |
| CTP NV Ordinary Shares | Telecomunicazioni | 2,11 |
| Bilfinger SE | Telecomunicazioni | 2,01 |
| Safestore Holdings PLC... | Telecomunicazioni | 1,99 |
| Quilter PLC Ordinary Shares | Telecomunicazioni | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 49,08 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 38,51 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Defensivo 12,41 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 0,00 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 100,00 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 0,00 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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.columbiathreadneedl e.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 (11/02/2026) | USD 14,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,52 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |