

CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DUH (USD 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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	10,02
1-Anno	12,36
3-Anni Ann.ti	0,84
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,38	-0,35	3,19	2,25
2023	6,36	-1,15	-2,59	5,83
2022	-18,28	-13,05	-2,72	1,49
2021	8,14	6,92	5,71	7,93

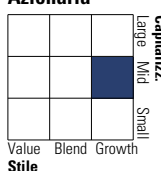
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



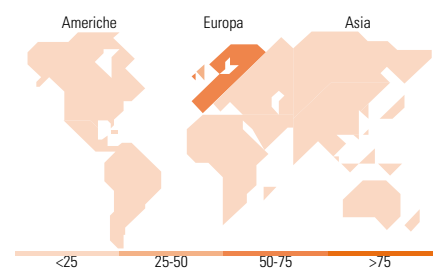
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	67,97
Small	32,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.139,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fluidra SA		2,60
Konecranes Oyj		2,52
Howden Joinery Group PLC		2,46
Johnson Service Group PLC		2,39
Munters Group AB Class B		2,21
Karnov Group AB		2,12
Elis SA		2,09
ConvaTec Group PLC		2,00
Nexans		1,98
GlobalData PLC		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,35
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	14,05
Finanza	14,23
Immobiliare	3,56
Sensibile	55,19
Telecomunicazioni	5,43
Energia	1,75
Beni Industriali	34,50
Tecnologia	13,52
Difensivo	6,46
Beni Difensivi	0,52
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	36,26
Europa Occidentale - Euro	40,27
Europa Occidentale - Non Euro	23,48
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 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.	2,75%
Data di Partenza	03/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1815337578		
NAV (04/02/2025)	USD 12,63				
Patrimonio Netto (Mln)	221,91 EUR				

(31/12/2024)