

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1FH (CHF Accumulation Shares)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

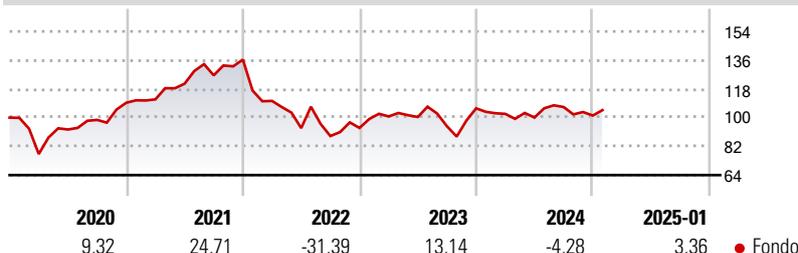
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposit at sight), and may hold bank deposits, money market instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in ancillary liquid assets, bank deposits, money market instruments or money market funds will not exceed 10% of the Portfolio's net asset value

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	1,25
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	-2,47
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-3,28	-2,25	6,59	-5,01
2023	7,72	-0,35	-5,82	11,91
2022	-18,97	-15,41	-5,34	5,74
2021	1,94	8,79	4,34	7,78

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

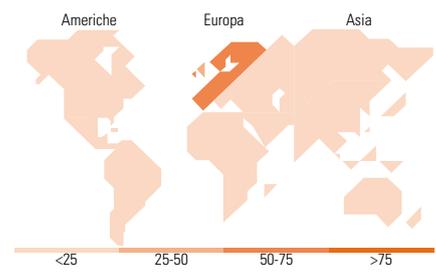
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	80,91
Small	19,09
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.018,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	2,83
Fluidra SA	⚙️	2,75
Howden Joinery Group PLC	🏠	2,72
Konecranes Oyj	⚙️	2,69
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	2,30
Rotork PLC	⚙️	2,28
Elis SA	⚙️	2,19
ConvaTec Group PLC	🏠	2,14
Interpump Group SpA	⚙️	2,02
Nexans	⚙️	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,05</b>
🏠 Materie Prime	6,71
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,71
🏠 Finanza	15,80
🏠 Immobiliare	4,83
<b>Sensibile</b>	<b>46,44</b>
📞 Telecomunicazioni	4,13
⚡ Energia	1,91
🏠 Beni Industriali	30,57
🏠 Tecnologia	9,83
<b>Difensivo</b>	<b>8,51</b>
🏠 Beni Difensivi	0,90
🏠 Salute	7,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	33,36
Europa Occidentale - Euro	46,54
Europa Occidentale - Non Euro	20,09
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829330072		

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1FH (CHF Accumulation Shares)

---

Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (04/02/2025)	CHF 9,85
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR

(31/12/2024)