

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1UH (USD Accumulation Shares)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

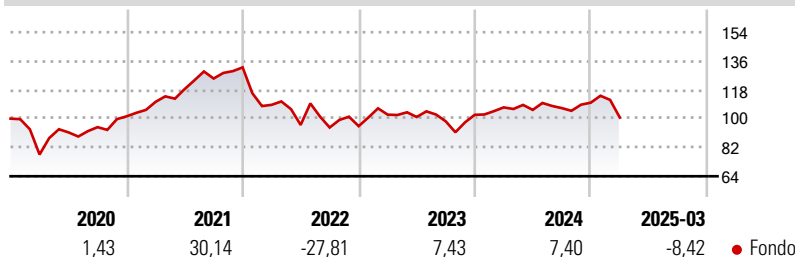
Senza rating

**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 | -0,20 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,47 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

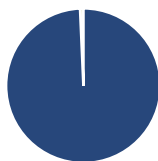
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -16,66 |
| 6-Mesi         | -13,47 |
| 1-Anno         | -11,79 |
| 3-Anni Ann.ti  | -5,30  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,52   |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35   |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

**Rendimenti**

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|--------|--------|-------|------|
| 2025          | -8,42  | -      | -     | -    |
| 2024          | 4,53   | -1,46  | 1,06  | 3,17 |
| 2023          | 7,54   | -1,42  | -2,66 | 4,11 |
| 2022          | -17,71 | -11,56 | -1,68 | 0,90 |
| 2021          | 8,92   | 7,21   | 5,56  | 5,57 |

**Portafoglio 31/03/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,31 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,69  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

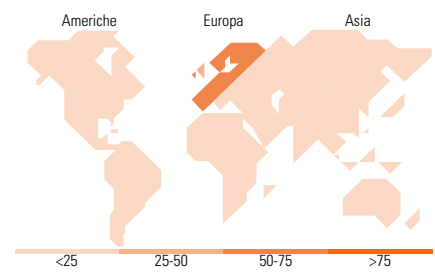
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

**Stile**
**Mkt Cap %**

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 0,00  |
| Large      | 0,00  |
| Medium     | 75,64 |
| Small      | 23,96 |
| Micro      | 0,40  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo    |
|-----------------|----------|
|                 | 3.714,17 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Elis SA                                     |         | 2,68  |
| National Bank of Greece SA                  |         | 2,67  |
| Konecranes Oyj                              |         | 2,52  |
| Howden Joinery Group PLC                    |         | 2,38  |
| Storebrand ASA                              |         | 2,35  |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA                   |         | 2,25  |
| Avanza Bank Holding AB                      |         | 2,12  |
| ConvaTec Group PLC                          |         | 2,11  |
| Rotork PLC                                  |         | 2,10  |
| Safestore Holdings PLC...                   |         | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>51,57</b> |
| Materie Prime               | 9,77         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,01        |
| Finanza                     | 22,54        |
| Immobiliare                 | 4,26         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,18</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,60         |
| Energia                     | 1,92         |
| Beni Industriali            | 27,79        |
| Tecnologia                  | 7,87         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,24</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,41         |
| Salute                      | 5,84         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | 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                   | 31,92         |
| Europa Occidentale - Euro     | 49,39         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,69         |
| 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) | 6,71 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (23/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72% |
| Web                 | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,72% |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza    | 29/08/2018                              | ISIN                    | LU1829330312 |                              |       |
| Nome del Gestore    | Philip Dicken                           |                         |              |                              |       |

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1UH (USD Accumulation Shares)

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 29/08/2018 |
| NAV (23/04/2025)       | USD 10,76  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 301,44 EUR |

(31/03/2025)