CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

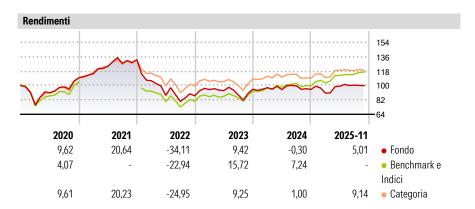
Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Small Cap NR EUR Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-8,75	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,08	
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	3,60	-0,66	2025	-4,73	9,42	1,37	-
1-Anno	4,93	16,81	7,49	2024	1,98	-2,48	4,98	-4,50
3-Anni Ann.ti	2,86	12,17	6,09	2023	8,84	-1,36	-5,85	8,25
5-Anni Ann.ti	-0,98	7,29	3,29	2022	-19,86	-17,20	-8,64	8,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,44	6,01	3,78	2021	4,55	8,07	3,13	3,53

Portafoglio 31/10/2025





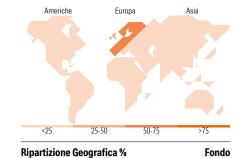
Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	73,85
Small	25,78
Micro	0,38
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.548,92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,21
A Materie Prime	7,53
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,63
🚅 Finanza	24,37
	8,68
₩ Sensibile	40,06
Telecomunicazioni	2,90
Energia	2,97
🜣 Beni Industriali	29,7′
Tecnologia	4,47

→ Difensivo	12,73
🔚 Beni Difensivi	2,84
Calute Salute	7,25
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,65



America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	34,38
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	12,79
Europa dell'Est	0,60
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

Titoli principali Nome	Settore	%
Flis SA	©00000	3,08
Nexans	•	2.61
Flatex AG	<u> </u>	2,49
JTC PLC Ordinary Shares	□	2,19
CTP NV Ordinary Shares	命	2,13
SPIE SA	≎	2,01
DO & Co AG	*	1,99
Safestore Holdings PLC	f	1,92
Quilter PLC Ordinary Shares	-	1,92
LondonMetric Property PLC	命	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	86
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Data di Partenza

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

LU1829330403

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

29/08/2018

ISIN



CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation Shares)

Nome del Gestore Philip Dicken
Data Inizio Gestione 29/08/2018
NAV (27/11/2025) EUR 11,07
Patrimonio Netto (MIn) 259,62 EUR

(31/10/2025)

