

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

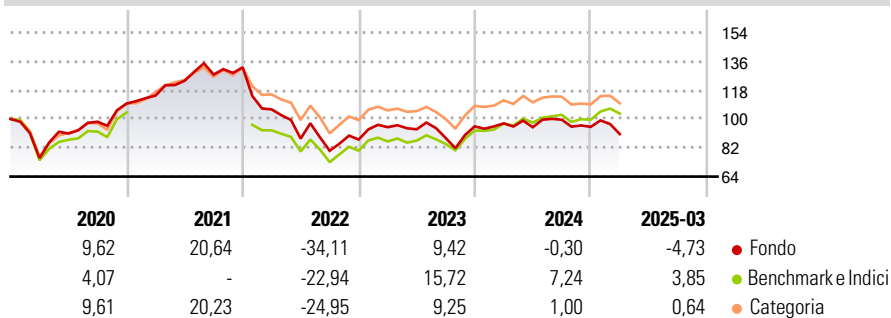
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-8,66	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,39	-0,38	-4,01
6-Mesi	-9,44	1,44	-5,25
1-Anno	-7,50	6,91	-0,62
3-Anni Ann.ti	-5,35	3,65	-2,30
5-Anni Ann.ti	1,15	9,53	5,89
10-Anni Ann.ti	2,62	4,76	2,87

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,73	-	-	-
2024	1,98	-2,48	4,98	-4,50
2023	8,84	-1,36	-5,85	8,25
2022	-19,86	-17,20	-8,64	8,71
2021	4,55	8,07	3,13	3,53

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

Style

#### Mkt Cap %

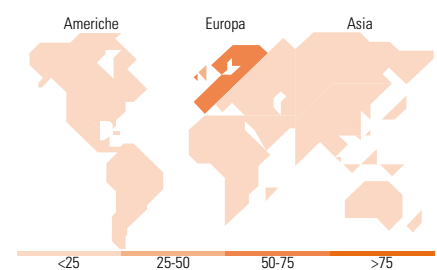
Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	75,64
Small	23,96
Micro	0,40

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.714,17

#### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829330403		

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

---

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (23/04/2025)	EUR 9,76
Patrimonio Netto (Mln)	301,44 EUR

(31/03/2025)