

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3E (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

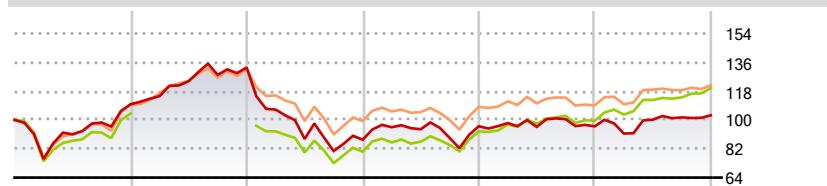
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,84	20,88	-33,97	9,63	-0,10	7,17
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

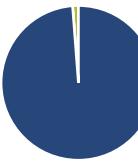
3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,99	5,01
6-Mesi	5,10	10,41	4,57
1-Anno	11,39	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	4,30	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,87	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	5,08	8,19	5,35

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

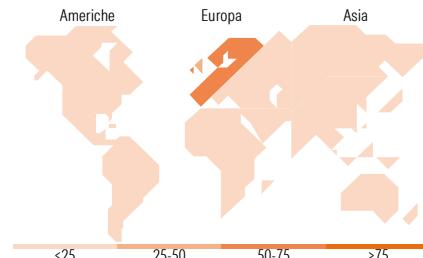
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,68	9,48	1,42	1,26
2024	2,03	-2,43	5,03	-4,45
2023	8,90	-1,31	-5,80	8,30
2022	-19,83	-17,16	-8,60	8,77

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	73,46
	Small	26,44
	Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.641,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	Salute	2,98
Flatexdegiro SE	Telecomunicazioni	2,76
Nexans	Beni Industriali	2,68
SPIE SA	Tecnologia	2,27
DO & Co AG	Telecomunicazioni	2,18
CVS Group PLC	Energia	2,12
CTP NV Ordinary Shares	Beni di Consumo Ciclici	2,08
Bilfinger SE	Finanza	1,99
Safestore Holdings PLC...	Immobiliare	1,96
Quilter PLC Ordinary Shares	Telecomunicazioni	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Ciclico	49,45
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	23,98
Immobiliare	8,77
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,83
Energia	2,78
Beni Industriali	27,20
Tecnologia	4,95
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,99
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	29/08/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829330668		

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3E (EUR Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (15/01/2026)	EUR 11,86
Patrimonio Netto (Mln)	255,68 EUR

(31/12/2025)