

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3EP (EUR Distribution 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

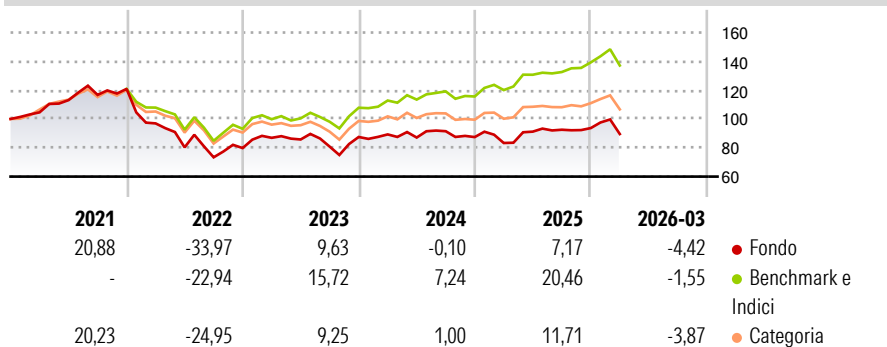
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-10,74	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

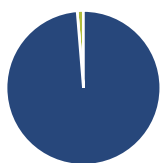


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	1,29	-0,65
6-Mesi	3,79	6,30	2,24
1-Anno	20,39	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	3,94	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-2,48	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	4,98	7,64	4,81

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,42	-	-	-
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

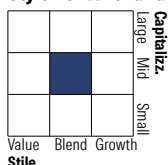
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

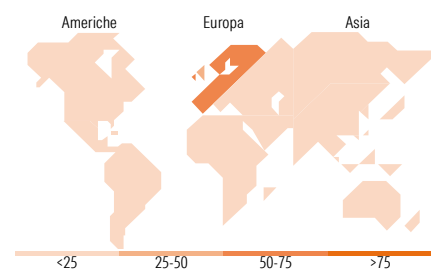


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	62,58
Small	35,46
Micro	1,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.140,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	Industria	3,06
Quilter PLC Ordinary Shares	Finanza	2,41
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	2,18
Glanbia PLC	Industria	2,17
SPIE SA	Industria	2,16
Nexans	Industria	2,16
Storebrand ASA	Finanza	2,12
Hera SpA	Industria	2,10
Unipharm PLC	Industria	2,10
CVS Group PLC	Industria	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,48
Materie Prime	8,38
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	18,61
Immobiliare	7,76
Sensibile	44,44
Telecomunicazioni	1,20
Energia	5,77
Beni Industriali	32,24
Tecnologia	5,24
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	3,89
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,15
Regno Unito	28,65
Europa Occidentale - Euro	55,16
Europa Occidentale - Non Euro	15,35
Europa dell'Est	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 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.	0,91%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829330742		

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3EP (EUR Distribution Shares)

Nome del Gestore	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(23/04/2026)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (Mln)	202,86 EUR

(31/03/2026)