

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3FH (CHF 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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

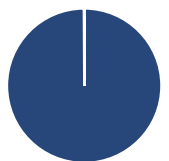
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	1,66
1-Anno	2,04
3-Anni Ann.ti	-1,68
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,08	-2,04	6,81	-4,82
2023	7,94	-0,16	-5,62	12,13
2022	-18,81	-15,24	-5,15	5,95
2021	2,14	9,01	4,55	8,00

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

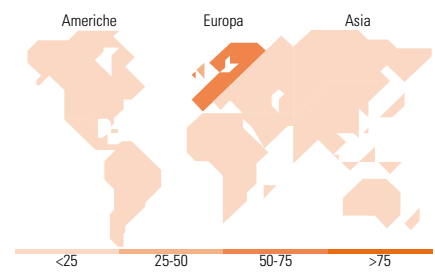
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	80,91
Small	19,09
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.018,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	2,83
Fluidra SA	⚙️	2,75
Howden Joinery Group PLC	🏠	2,72
Konecranes Oyj	⚙️	2,69
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	2,30
Rotork PLC	⚙️	2,28
Elis SA	⚙️	2,19
ConvaTec Group PLC	🏠	2,14
Interpump Group SpA	⚙️	2,02
Nexans	⚙️	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,05</b>
🏠 Materie Prime	6,71
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,71
🏠 Finanza	15,80
🏠 Immobiliare	4,83
<b>Sensibile</b>	<b>46,44</b>
📞 Telecomunicazioni	4,13
⚡ Energia	1,91
🏠 Beni Industriali	30,57
🏠 Tecnologia	9,83
<b>Difensivo</b>	<b>8,51</b>
🏠 Beni Difensivi	0,90
🏠 Salute	7,61
💡 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	33,36
Europa Occidentale - Euro	46,54
Europa Occidentale - Non Euro	20,09
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)	5,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1829330825		

# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3FH (CHF Accumulation Shares)

---

Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (04/02/2025)	CHF 10,37
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR

(31/12/2024)