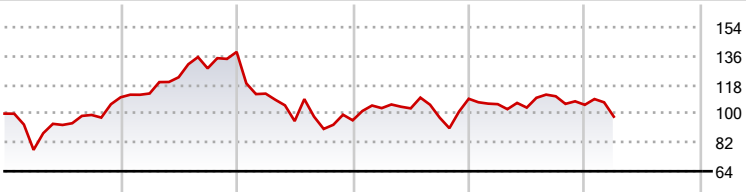
# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 3FH (CHF Accumulation Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap NR EUR | 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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,20 | 25,72 | -30,84 | 14,05 | -3,47 | -6,99 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

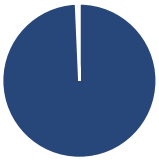
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -8,14 |
| 6-Mesi | -10,82 |
| 1-Anno | -5,52 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

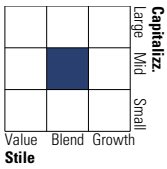
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,99 | - | - | - |
| 2024 | -3,08 | -2,04 | 6,81 | -4,82 |
| 2023 | 7,94 | -0,16 | -5,62 | 12,13 |
| 2022 | -18,81 | -15,24 | -5,15 | 5,95 |
| 2021 | 2,14 | 9,01 | 4,55 | 8,00 |

## Portafoglio 31/03/2025



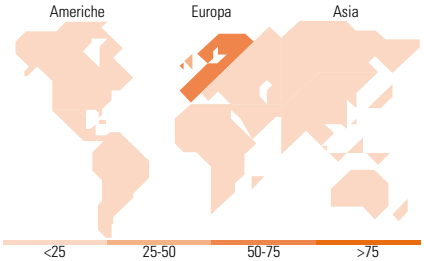
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,69 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 75,64 |
| Small | 23,96 |
| Micro | 0,40 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.714,17 |




### 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 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **51,57** |
| Materie Prime | 9,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,01 |
| Finanza | 22,54 |
| Immobiliare | 4,26 |
| **Sensibile** | **41,18** |
| Telecomunicazioni | 3,60 |
| Energia | 1,92 |
| Beni Industriali | 27,79 |
| Tecnologia | 7,87 |
| **Difensivo** | **7,24** |
| Beni Difensivi | 1,41 |
| Salute | 5,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| 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 |
| **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. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 29/08/2018 |
| Nome del Gestore | Philip Dicken |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025) | 4,39 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1829330825 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 accuratezza 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.

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 29/08/2018 |
| NAV (16/04/2025) | CHF 9,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 301,44 EUR |

© 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 accuratezza 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.