

CT (Lux) - Pan European Smaller Companies ZE (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

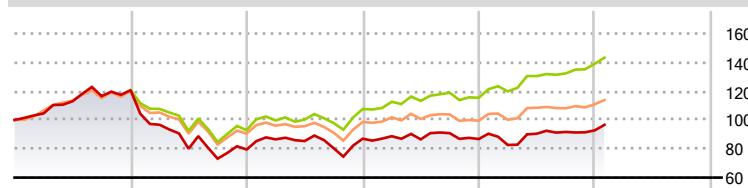
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 20,65 | -34,10 | 9,43 | -0,29 | 6,96 | 4,12 |
| - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 20,46 | 3,04 |
| 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 11,71 | 2,59 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 13,55 |
| 3Y R-Squared | 86,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 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 | 7,96 | 6,87 | 6,00 |
| 6-Mesi | 4,62 | 9,57 | 4,81 |
| 1-Anno | 8,07 | 18,57 | 8,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,88 | 12,71 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,09 | 6,94 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,82 | 8,92 | 6,16 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,73 | 9,43 | 1,37 | 1,21 |
| 2024 | 1,98 | -2,47 | 4,98 | -4,50 |
| 2023 | 8,84 | -1,36 | -5,85 | 8,25 |
| 2022 | -19,86 | -17,20 | -8,64 | 8,71 |

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

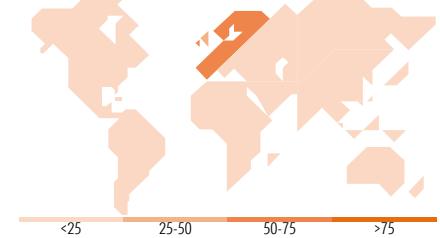
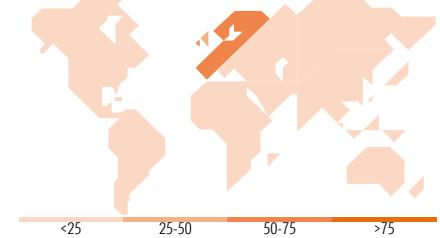
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Stile | Value | Blend | Growth |
| Giant | | | |
| Large | | | |
| Medium | | | |
| Small | | | |
| Micro | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 73,46 |
| 26,44 |
| 0,09 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.641,14

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Elis SA | ⚙️ | 2,98 |
| Flatexdegiro SE | 💳 | 2,76 |
| Nexans | ⚙️ | 2,68 |
| SPIE SA | ⚙️ | 2,27 |
| DO & Co AG | ⚙️ | 2,18 |
| CVS Group PLC | ✚ | 2,12 |
| CTP NV Ordinary Shares | 🏠 | 2,08 |
| Bilfinger SE | ⚙️ | 1,99 |
| Safestore Holdings PLC... | 🏠 | 1,96 |
| Quilter PLC Ordinary Shares | 🚗 | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| 49,45 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| 36,76 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| 13,80 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| 0,00 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| 100,00 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl... | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| | e.com | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Data di Partenza | 29/08/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1849566838 | | |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome del Gestore | Philip Dicken |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2018 |
| NAV (12/02/2026) | EUR 11,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 255,68 EUR |
| (31/12/2025) | |