

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

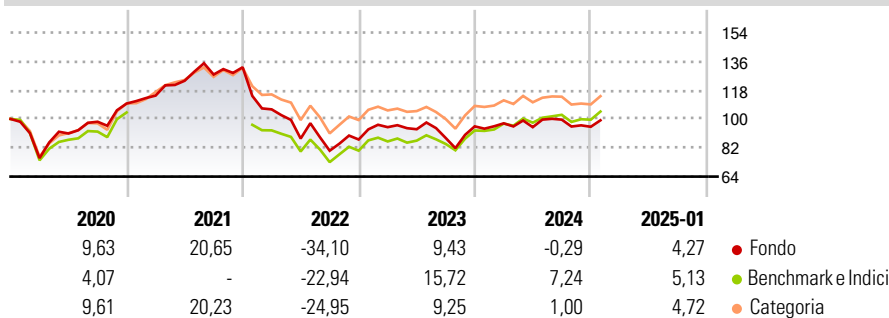
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-7,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

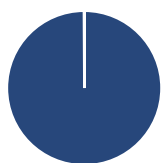
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	5,99	2,87
6-Mesi	3,19	9,29	4,93
1-Anno	4,36	14,67	7,32
3-Anni Ann.ti	-4,09	3,03	-1,49
5-Anni Ann.ti	-0,60	4,70	2,70
10-Anni Ann.ti	4,92	6,11	4,77

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,55	8,08	3,13	3,54

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

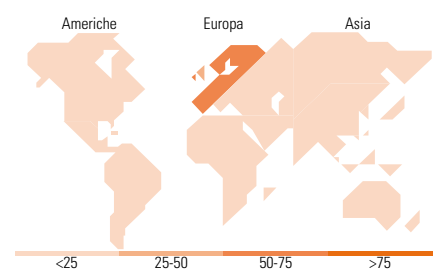
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	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 %

	Fondo
Ciclico	45,05
🏠 Materie Prime	6,71
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,71
🏠 Finanza	15,80
🏠 Immobiliare	4,83
Sensibile	46,44
📡 Telecomunicazioni	4,13
⚡ Energia	1,91
⚙️ Beni Industriali	30,57
🏠 Tecnologia	9,83
Difensivo	8,51
🏠 Beni Difensivi	0,90
🏠 Salute	7,61
🏠 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	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
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)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1849566838		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV (07/02/2025)	EUR 10,85
Patrimonio Netto (Mln)	339,27 EUR
(31/12/2024)	