

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

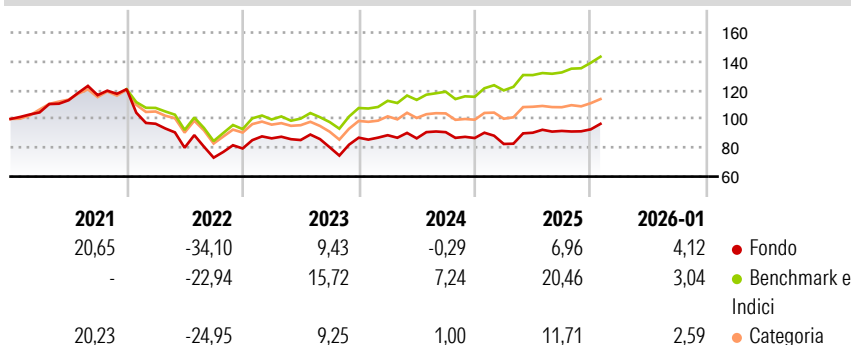
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative 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	-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)

Rendimenti

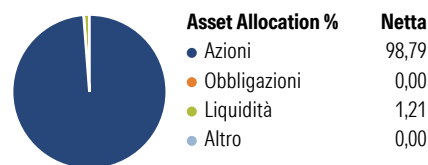


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	6,87	6,00
6-Mesi	4,62	9,57	4,81
1-Anno	8,07	18,57	8,15
3-Anni Ann.ti	3,88	12,71	5,43
5-Anni Ann.ti	-2,09	6,94	1,68
10-Anni Ann.ti	5,82	8,92	6,16

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

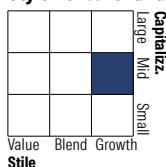
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,73	9,43	1,37	1,21
2024	1,98	-2,47	4,98	-4,50
2023	8,84	-1,36	-5,85	8,25
2022	-19,86	-17,20	-8,64	8,71

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

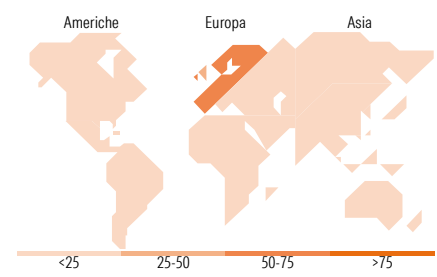


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	73,46
Small	26,44
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato













Ave Mkt Cap EUR	3.641,14
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	49,45
 Materie Prime	7,60
 Beni di Consumo Ciclici	9,10
 Finanza	23,98
 Immobiliare	8,77
<hr/>	
 Sensibile	36,76
 Telecomunicazioni	1,83
 Energia	2,78
 Beni Industriali	27,20
 Tecnologia	4,95
<hr/>	
 Difensivo	13,80
 Beni Difensivi	2,99
 Salute	8,11
 Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,14
Europa Occidentale - Euro	55,50
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
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)	1,31 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	Philip Dicken
Data Inizio Gestione	29/08/2018
NAV ^(12/02/2026)	EUR 11,81
Patrimonio Netto (Mln)	255,68 EUR
^(31/12/2025)	