

# CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

## Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

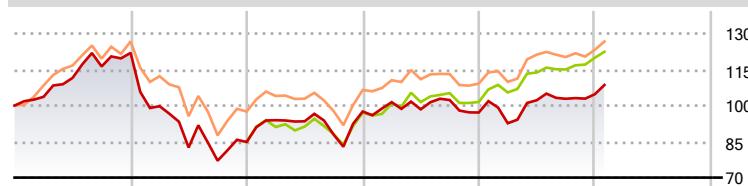
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The 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 deposits at sight), and may also hold bank deposits, Money Market Instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in these assets or instruments will not exceed 10% of the Portfolio's Net Asset Value.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,93	-30,44	14,96	-0,42	7,85	3,67
-	-	14,44	4,55	18,12	2,11
26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	2,84

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,40	Bmk	5,80
6-Mesi	4,33	7,26	3,00
1-Anno	8,38	15,29	7,57
3-Anni Ann.ti	5,99	10,24	6,68
5-Anni Ann.ti	0,57	5,30	3,59
10-Anni Ann.ti	7,47	9,56	9,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

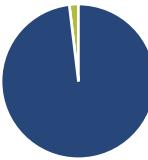
### Fondo

Bmkm	Cat
8,40	5,80
4,33	3,00
8,38	7,57
5,99	6,68
0,57	3,59
7,47	9,12

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,60	10,35	0,59	1,85
4,01	-2,95	3,94	-5,09
10,72	-0,51	-5,96	10,97
-18,20	-17,25	-6,64	10,08

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
98,10  
0,00  
1,90  
0,00



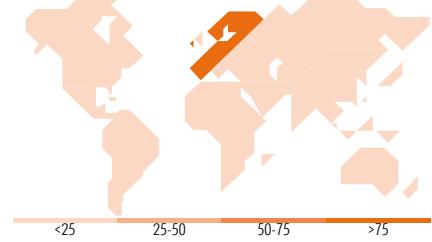
#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,21
Medium	81,42
Small	16,27
Micro	0,10

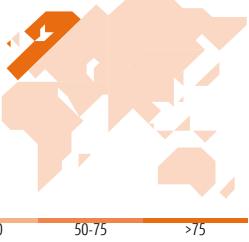
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.872,23

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	3,27	
Storebrand ASA	3,19	
Flatexdegiro SE	2,89	
Bilfinger SE	2,86	
Elis SA	2,76	
Nexans	2,54	
Wienerberger AG	2,41	
Konecranes Oyj	2,25	
Elia Group SA/NV	2,16	
Gaztransport et technigaz SA	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,45	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	79	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,79
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	27,79
Immobiliare	3,74
Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	1,02
Energia	3,85
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	6,57
Difensivo	12,15
Beni Difensivi	3,18
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	78,43	
Europa Occidentale - Non Euro	21,07	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Europa	100,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergenti	0,00	
Asia	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	979,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864952335		
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,21				

## CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.243,90 EUR  
(31/12/2025)