

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

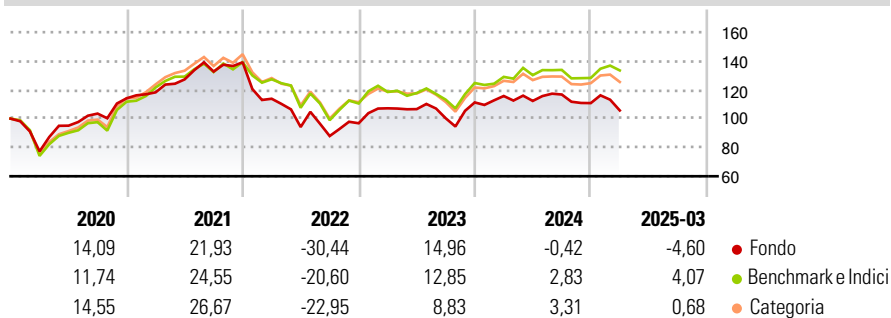
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

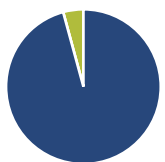
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,68	-0,45	-5,15	2025	-4,60	-	-	-
6-Mesi	-10,07	-2,04	-5,91	2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
1-Anno	-7,79	3,14	-1,85	2023	10,72	-0,51	-5,96	10,97
3-Anni Ann.ti	-2,74	0,47	-0,29	2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08
5-Anni Ann.ti	4,50	10,96	9,67	2021	3,64	7,60	4,28	4,85
10-Anni Ann.ti	4,16	5,88	5,58					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

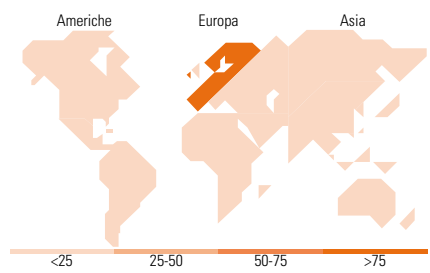
				Capitalizz.
				Large Mid
				Small
Value	Blend	Growth		Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,47
Medium	82,30
Small	16,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.609,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	4,32
Konecranes Oyj	🔧	2,51
Wienerberger AG	🏠	2,50
Elis SA	🔧	2,41
Storebrand ASA	🏠	2,27
AIB Group PLC	🏠	2,17
Tryg AS	🏠	2,17
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	2,14
SPIE SA	🔧	2,08
FincoBank SpA	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,00
Materie Prime	11,18
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	21,27
Immobiliare	1,76
Sensibile	44,41
Telecomunicazioni	3,51
Energia	2,26
Beni Industriali	28,73
Tecnologia	9,91
Difensivo	9,59
Beni Difensivi	3,12
Salute	6,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	67,64
Europa Occidentale - Non Euro	31,32
Europa dell'Est	0,51
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)	888,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864952335		
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (16/04/2025)	EUR 12,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.246,63 EUR

(31/03/2025)