

# CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

## 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

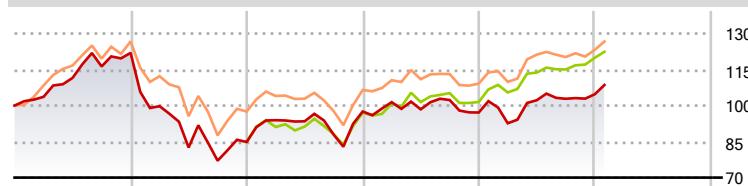
## Morningstar Rating™

★★

### 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 ● Fondo

- - 14,44 4,55 18,12 2,11 ● Benchmark e

26,67 -22,95 8,83 3,31 14,14 2,84 ● Indici

11,50 - - 10,24 12,93 13,00 ● Categoria

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 8,40

### 7,09

### 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

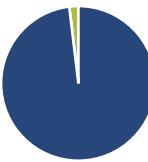
### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

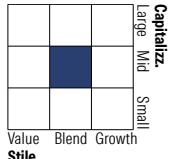


### Asset Allocation %

● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

### Netta

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

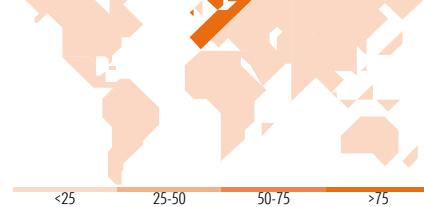
### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 4.872,23

### Americhe

### Europa

### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● 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
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	78,43
Europa Occidentale - Non Euro	21,07
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

#### Società di Gestione

#### Threadneedle

#### Patrimonio Classe (Mln)

#### 33,88 EUR

#### Investimento Min. Ingresso

#### Management Luxembourg

#### S.A.

#### (10/02/2026)

#### Investimento Min. Successivo

#### Domicilio

#### LUSSEMBURGO

#### T.E.R.

#### Valuta del Fondo

#### EUR

#### Spese correnti

#### UCITS

#### Si

#### Commissione di incentivo

#### Inc/Acc

#### Inc

#### ISIN

#### LU1864952418

#### Data di Partenza

#### 23/10/2018

#### Nome del Gestore

#### Mine Tezgul

#### Data Inizio Gestione

#### 01/12/2019

#### NAV (11/02/2026)

#### EUR 13,67

## CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln)

1.243,90 EUR

(31/12/2025)