

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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 ex UK Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

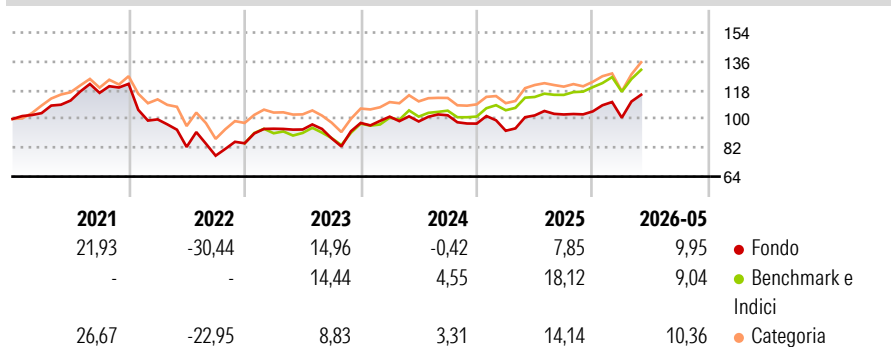
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. 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          | -6,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 15,15 |
| 3Y R-Squared      | 88,16 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,12 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,50  | 10Y Risk        | -     |

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

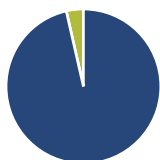
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 14,10 | 12,13 | 14,26 | 2026                     | -3,72  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,60 | 8,72  | 9,96  | 2025                     | -4,60  | 10,35  | 0,59  | 1,85  |
| 1-Anno           | 17,54 | 16,52 | 12,79 | 2024                     | 4,01   | -2,95  | 3,94  | -5,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,58  | 13,06 | 9,85  | 2023                     | 10,72  | -0,51  | -5,96 | 10,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,09  | 4,68  | 3,29  | 2022                     | -18,20 | -17,25 | -6,64 | 10,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

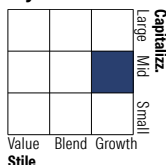
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,43 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,57  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria

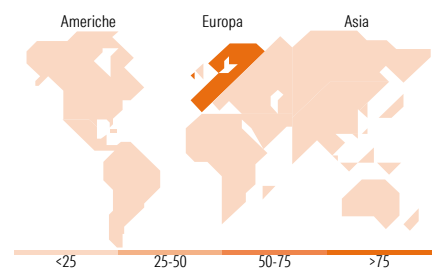


### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 0,00  |
| Large   | 2,80  |
| Medium  | 74,42 |
| Small   | 21,94 |
| Micro   | 0,84  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo    |
|-----------------|----------|
|                 | 4.623,55 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Elis SA                                     | Industria | 3,21  |
| Comet Holding AG Registered...              | Industria | 2,78  |
| SUESS MicroTec SE                           | Industria | 2,68  |
| SPIE SA                                     | Industria | 2,65  |
| Storebrand ASA                              | Industria | 2,57  |
| Nexans                                      | Industria | 2,52  |
| Lisi SA                                     | Industria | 2,48  |
| Glanbia PLC                                 | Industria | 2,39  |
| Unipharm PLC                                | Industria | 2,21  |
| Cairn Homes PLC                             | Industria | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 25,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 87    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,77</b> |
| Materie Prime               | 7,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,09         |
| Finanza                     | 17,79        |
| Immobiliare                 | 3,79         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,73</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 5,31         |
| Beni Industriali            | 36,04        |
| Tecnologia                  | 11,38        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,50</b> |
| Beni Difensivi              | 4,29         |
| Salute                      | 4,45         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,76         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,83</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,83         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,17</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 75,90        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,26        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 30,94 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |   | (19/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                      |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72% |
| 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                 | Inc          |                              |       |
| Data di Partenza     | 23/10/2018                              | ISIN                    | LU1864952418 |                              |       |
| Nome del Gestore     | Mine Tezgul                             |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2019                              |                         |              |                              |       |
| NAV (19/06/2026)     | EUR 13,98                               |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.327,62 EUR

(31/05/2026)