# 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 Small Cap NR EUR

### Morningstar Rating™

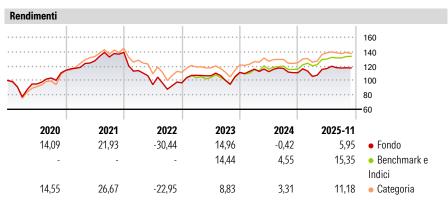
\*\*

### **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	0		
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-
Desert on Management De	outside For	IIV OII O T	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,46	0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	2,38	-0,60	2025	-4,60	10,35	0,59	-
1-Anno	3,52	13,06	7,29	2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
3-Anni Ann.ti	6,17	10,88	7,61	2023	10,72	-0,51	-5,96	10,96
5-Anni Ann.ti	1,28	6,10	4,98	2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,64	7,60	4,28	4,85

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,03
Medium	83,90
Small	14,07
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elis SA	₩	3,18
Storebrand ASA	<b>□</b>	3,14
SPIE SA	<b>‡</b>	2,99
Nexans	<b>‡</b>	2,85
Bilfinger SE	<b>‡</b>	2,74
Flatex AG	<b>P</b>	2,53
Wienerberger AG	æ	2,47
Cairn Homes PLC	<b>~</b>	2,39
Gaztransport et technigaz SA	•	2,27
Konecranes Oyj	<b>‡</b>	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	43,58
📤 Materie Prime	7,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,11
🚅 Finanza	26,03
	4,24
₩ Sensibile	44,80
Telecomunicazioni	2,27
<b>∆</b> Energia	4,14
Beni Industriali	32,55
Tecnologia	5,84
→ Difensivo	11,62
🔚 Beni Difensivi	2,90
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	76,06
Europa Occidentale - Non Euro	23,07
Europa dell'Est	0,61
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	Mine Tezgul
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (08/12/2025)	EUR 12,75

Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	33,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1864952418

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1.269,74 EUR