

CT (Lux) - European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation)

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

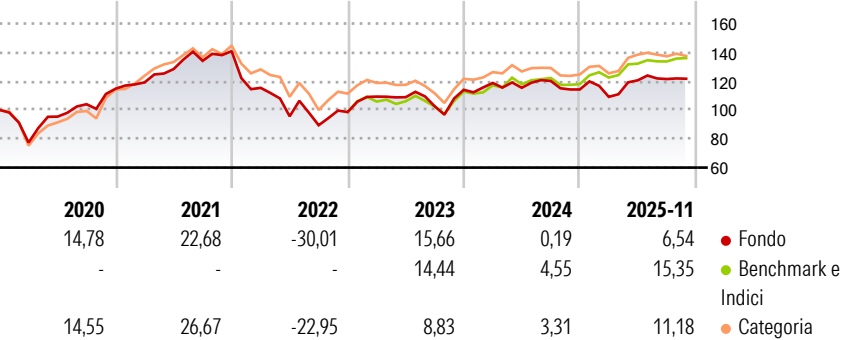
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e.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

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	82,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



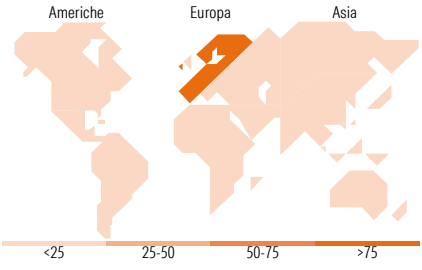
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	3,14	-0,49	2025	-4,46	10,52	0,74	-
6-Mesi	4,53	6,94	0,92	2024	4,17	-2,80	4,10	-4,95
1-Anno	8,48	18,33	10,87	2023	10,89	-0,36	-5,81	11,13
3-Anni Ann.ti	7,85	11,99	7,68	2022	-18,08	-17,13	-6,50	10,25
5-Anni Ann.ti	1,71	6,03	4,62	2021	3,80	7,76	4,44	5,01
10-Anni Ann.ti	6,18	7,36	7,20					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	0,00
Value Blend Growth	Large	2,09
Value Blend Growth	Medium	81,57
Value Blend Growth	Small	16,33
Value Blend Growth	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		4.901,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elis SA	Industria	3,30
SPIE SA	Industria	3,25
Storebrand ASA	Finanza	3,20
Bilfinger SE	Industria	3,05
Nexans	Industria	2,98
Flatex AG	Finanza	2,61
Cairn Homes PLC	Industria	2,59
Gaztransport et technigaz SA	Industria	2,33
Wienerberger AG	Industria	2,33
CTP NV Ordinary Shares	Industria	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,96
Materie Prime		6,89
Beni di Consumo Ciclici		6,61
Finanza		27,76
Immobiliare		3,71
Sensibile		43,14
Telecomunicazioni		2,32
Energia		4,12
Beni Industriali		30,71
Tecnologia		6,00
Difensivo		11,89
Beni Difensivi		2,97
Salute		5,60
Servizi di Pubblica Utilità		3,32

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		76,87
Europa Occidentale - Non Euro		22,13
Europa dell'Est		0,50
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)	36,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864952764		
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (22/12/2025)	EUR 15,01				

# CT (Lux) - European Smaller Companies 8E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)	1.241,11 EUR
(30/11/2025)	