

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

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

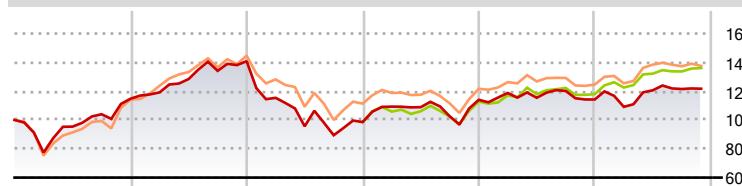
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

14,78	22,68	-30,01	15,66	0,19	6,54
-	-	-	14,44	4,55	15,35
14,55	26,67	-22,95	8,83	3,31	11,18

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,96
6-Mesi	4,53
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	7,85
5-Anni Ann.ti	1,71
10-Anni Ann.ti	6,18

Fondo

Bmk	3,14
Cat	-0,49

Rendimenti Trimestrali %

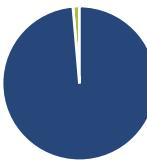
2025	-4,46
2024	4,17
2023	10,89
2022	-18,08
2021	3,80

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe	0,74
Europa	-4,95
Asia	-11,13

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00

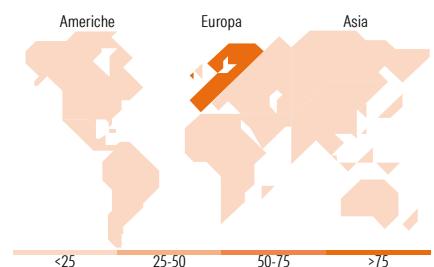


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,09
Medium	81,57
Small	16,33
Micro	0,00

Fondo

Americhe	0,74
Europa	-4,95
Asia	-11,13



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(22/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mine Tezgul	ISIN	LU1864952764		
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (22/12/2025)	EUR 15,01				

© 2025 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 produttori; (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 8E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.241,11 EUR

(30/11/2025)