

CT (Lux) - European Smaller Companies 3EP (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

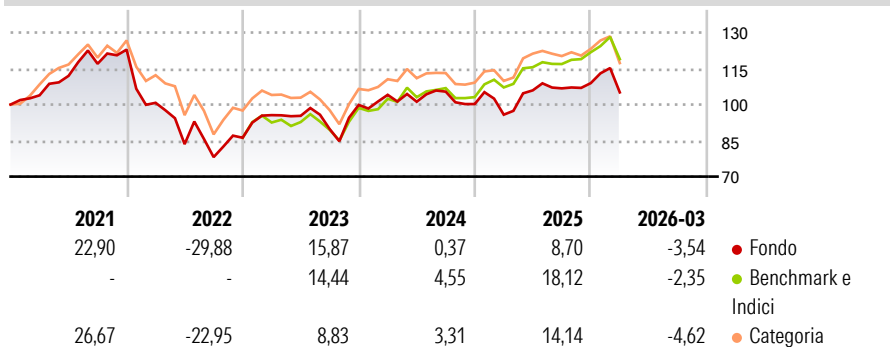
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. 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	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

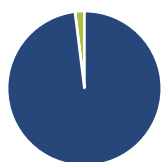
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	1,29	0,48
6-Mesi	5,41	5,21	4,43
1-Anno	18,42	16,51	15,19
3-Anni Ann.ti	6,04	10,23	7,46
5-Anni Ann.ti	0,89	4,04	2,58
10-Anni Ann.ti	6,97	7,87	8,18

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	-	-	-
2025	-4,41	10,57	0,79	2,05
2024	4,21	-2,75	4,15	-4,90
2023	10,94	-0,32	-5,77	11,18
2022	-18,04	-17,09	-6,46	10,30

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

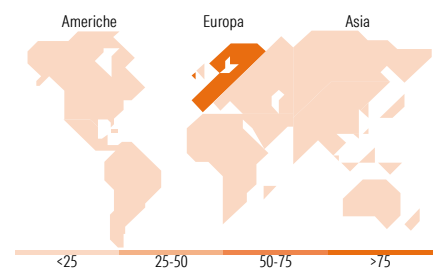


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	2,57
Medium	71,36
Small	25,75
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.210,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	Industria	3,27
Gaztransport et technigaz SA	Energia	2,85
Storebrand ASA	Finanza	2,79
SPIE SA	Industria	2,64
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,34
Flatexdegiro SE	Finanza	2,28
Cairn Homes PLC	Industria	2,27
Nexans	Industria	2,26
Bilfinger SE	Industria	2,24
Elia Group SA/NV	Energia	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,85
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	5,96
Finanza	19,49
Immobiliare	4,55
Sensibile	49,59
Telecomunicazioni	0,17
Energia	7,07
Beni Industriali	35,00
Tecnologia	7,34
Difensivo	13,56
Beni Difensivi	3,86
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,11
Europa Occidentale - Non Euro	24,89
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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.	0,93%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Mine Tezgul	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1864952921		
NAV (29/04/2026)	EUR 13,97				

CT (Lux) - European Smaller Companies 3EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 1.135,79 EUR

(31/03/2026)