

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

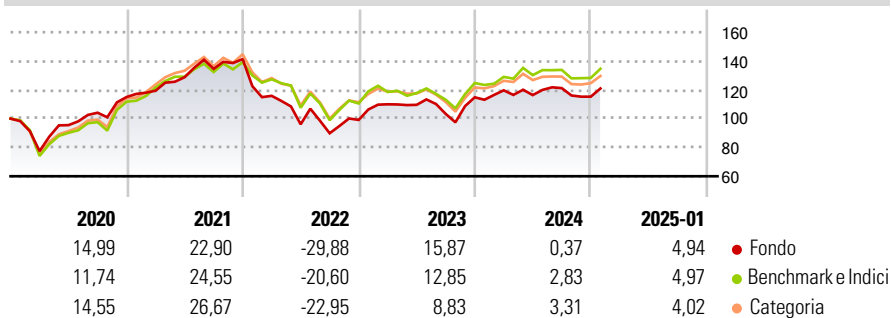
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,95
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	4,15	3,68	2024	4,21	-2,75	4,15	-4,90
1-Anno	6,14	9,51	8,54	2023	10,94	-0,32	-5,77	11,18
3-Anni Ann.ti	0,10	1,37	0,54	2022	-18,04	-17,09	-6,46	10,30
5-Anni Ann.ti	3,54	5,82	6,44	2021	3,85	7,81	4,49	5,05
10-Anni Ann.ti	7,69	7,72	7,83					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

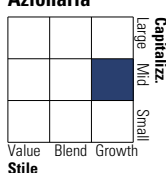
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

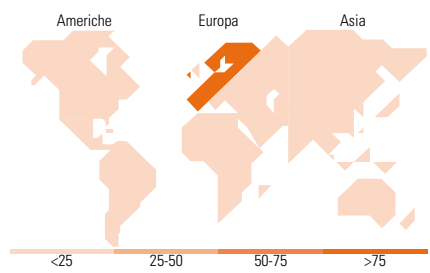
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,79
Medium	85,00
Small	11,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.132,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Burckhardt Compression...		2,76
Fluidra SA		2,71
Konecranes Oyj		2,66
FinecoBank SpA		2,65
Belimo Holding AG		2,63
Nordnet AB (publ) Ordinary...		2,59
IMCD NV		2,49
Bureau Veritas SA		2,41
ASM International NV		2,33
Tryg AS		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,27
Materie Prime	8,77
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	16,33
Immobiliare	2,08
Sensibile	50,58
Telecomunicazioni	3,67
Energia	1,41
Beni Industriali	30,89
Tecnologia	14,62
Difensivo	9,15
Beni Difensivi	2,89
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	64,64
Europa Occidentale - Non Euro	35,36
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)	0,47 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1864952921		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.331,78 EUR

(31/12/2024)