

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

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

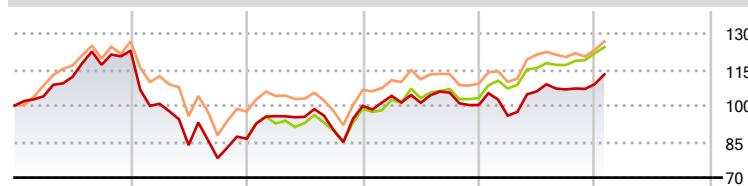
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,90	-29,88	15,87	0,37	8,70	3,74
-	-	14,44	4,55	18,12	2,11
26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	2,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,61	Bmk	5,80
6-Mesi	4,75	7,26	3,00
1-Anno	9,24	15,29	7,57
3-Anni Ann.ti	6,84	10,24	6,68
5-Anni Ann.ti	1,36	5,30	3,59
10-Anni Ann.ti	8,33	9,56	9,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

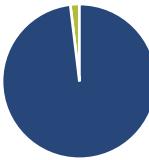
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,21
Medium	81,42
Small	16,27
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

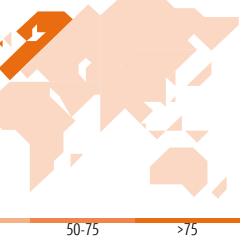
Ave Mkt Cap EUR 4.872,23

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

47,79
7,72
8,54
27,79
3,74

Sensibile

40,05
1,02
3,85
28,61
6,57

Difensivo

12,15
3,18
5,38
3,59

Fondo

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	78,43
Europa Occidentale - Non Euro	21,07
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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 (11/02/2026)	EUR 14,47				

© 2026 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 3EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln)

1.243,90 EUR

(31/12/2025)