

CT (Lux) - European Smaller Companies 3FH (CHF Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

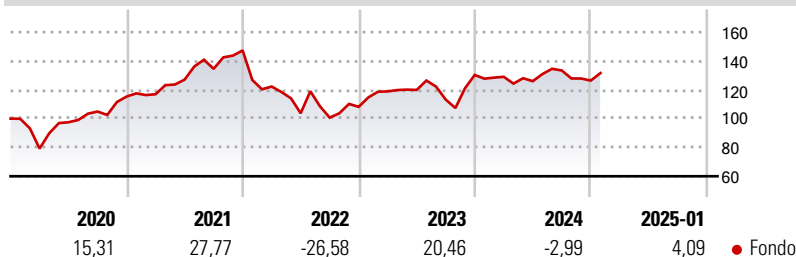
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	2,44
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	5,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,99	-2,36	5,89	-5,24
2023	9,90	0,85	-5,57	15,10
2022	-17,03	-15,16	-2,93	7,46
2021	1,41	8,68	5,88	9,50

Portafoglio 31/12/2024

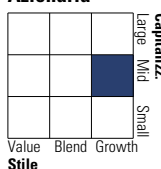


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

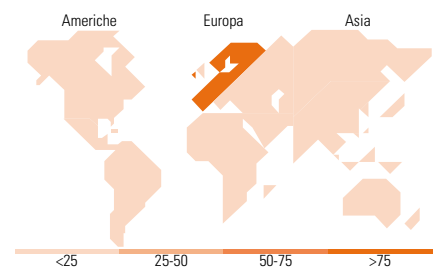
Style

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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	7,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864953069		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (04/02/2025)	CHF 13,78				

CT (Lux) - European Smaller Companies 3FH (CHF Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.331,78 EUR

(31/12/2024)