

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

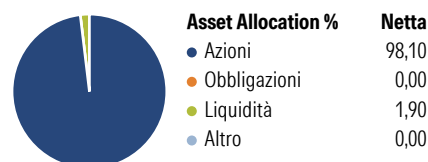
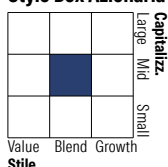
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,24
6-Mesi	6,48
1-Anno	10,15
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	3,16
10-Anni Ann.ti	9,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

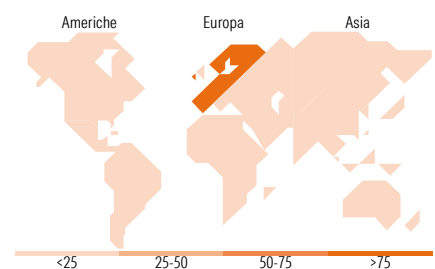
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,72	12,60	0,17	1,93
2024	-0,99	-2,36	5,89	-5,24
2023	9,90	0,85	-5,57	15,10
2022	-17,03	-15,16	-2,93	7,46

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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


Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	3,27
Storebrand ASA	Finanza	3,19
Flatexdegro SE	Finanza	2,89
Bilfinger SE	Industria	2,86
Elis SA	Industria	2,76
Nexans	Industria	2,54
Wienerberger AG	Industria	2,41
Konecranes Oyj	Industria	2,25
Elia Group SA/NV	Industria	2,16
Gaztransport et technigaz SA	Industria	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,79
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	27,79
Immobiliare	3,74
Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	1,02
Energia	3,85
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	6,57
Difensivo	12,15
Beni Difensivi	3,18
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,93%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1864953069		
Data di Partenza	23/10/2018				
Nome del Gestore	Mine Tezgul				
Data Inizio Gestione	01/12/2019				
NAV (11/02/2026)	CHF 14,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.243,90 EUR
(31/12/2025)	