

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK 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	17,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

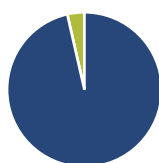
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,92
6-Mesi	12,32
1-Anno	17,31
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	8,50

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
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 31/05/2026

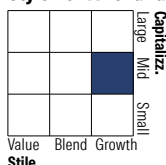


Asset Allocation %

Azioni	96,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

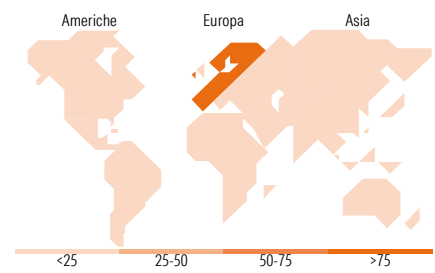


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	2,80
Medium	74,42
Small	21,94
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.623,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	🔧	3,21
Comet Holding AG Registered...	📄	2,78
SUESS MicroTec SE	📄	2,68
SPIE SA	🔧	2,65
Storebrand ASA	🏠	2,57
Nexans	🔧	2,52
Lisi SA	🔧	2,48
Glanbia PLC	🏠	2,39
Unipharm PLC	🏠	2,21
Cairn Homes PLC	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,77
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	17,79
Immobiliare	3,79
Sensibile	52,73
Telecomunicazioni	-
Energia	5,31
Beni Industriali	36,04
Tecnologia	11,38
Difensivo	12,50
Beni Difensivi	4,29
Salute	4,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,83
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,90
Europa Occidentale - Non Euro	23,26
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)	0,39 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%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Mine Tezgul	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1864953069		
NAV (19/06/2026)	CHF 15,63				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 3FH (CHF Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.327,62 EUR

(31/05/2026)