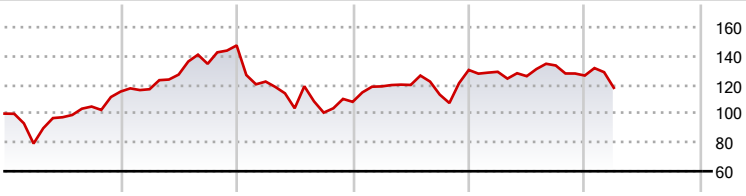
CT (Lux) - European Smaller Companies 3FH (CHF Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
15,31	27,77	-26,58	20,46	-2,99	-6,72	● Fondo

Misure di Rischio

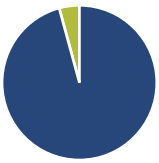
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,86
6-Mesi	-9,61
1-Anno	-5,10
3-Anni Ann.ti	-0,79
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

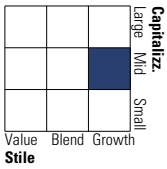
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,72	-	-	-
2024	-0,99	-2,36	5,89	-5,24
2023	9,90	0,85	-5,57	15,10
2022	-17,03	-15,16	-2,93	7,46
2021	1,41	8,68	5,88	9,50

Portafoglio 31/03/2025



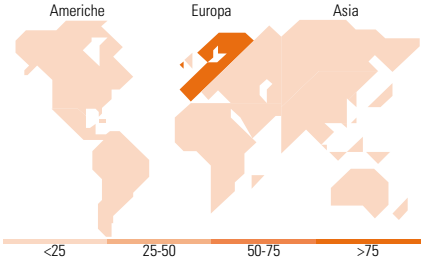
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,47
Medium	82,30
Small	16,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.609,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	4,32
Konecranes Oyj		2,51
Wienerberger AG		2,50
Elis SA		2,41
Storebrand ASA		2,27
AIB Group PLC		2,17
Tryg AS		2,17
SIG Group AG Ordinary Shares		2,14
SPIE SA		2,08
FinecoBank SpA		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,00**
Materie Prime	11,18
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	21,27
Immobiliare	1,76
Sensibile	**44,41**
Telecomunicazioni	3,51
Energia	2,26
Beni Industriali	28,73
Tecnologia	9,91
Difensivo	**9,59**
Beni Difensivi	3,12
Salute	6,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,53**
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,47**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	67,64
Europa Occidentale - Non Euro	31,32
Europa dell'Est	0,51
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	Mine Tezgul
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (16/04/2025)	CHF 12,28
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	7,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864953069
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	1.246,63 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.