

CT (Lux) - European Smaller Companies ZE (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari 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 ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

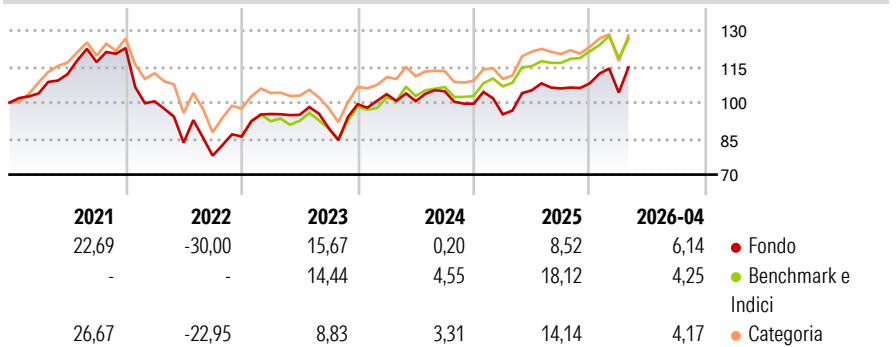
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

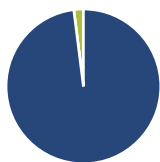
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,20	4,82
6-Mesi	10,51	12,37	11,16
1-Anno	13,00	12,69	10,68
3-Anni Ann.ti	6,58	11,32	8,13
5-Anni Ann.ti	1,81	4,70	3,72
10-Anni Ann.ti	7,18	8,12	8,55

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,58	-	-	-
2025	-4,45	10,52	0,74	2,00
2024	4,17	-2,80	4,10	-4,94
2023	10,90	-0,36	-5,81	11,14
2022	-18,07	-17,12	-6,50	10,25

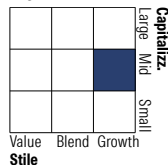
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

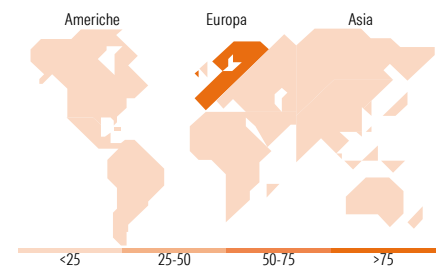


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,23
Medium	74,69
Small	21,26
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.529,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elis SA	🔧	3,23
Nexans	🔧	2,84
SPIE SA	🔧	2,78
Storebrand ASA	🏠	2,68
Lisi SA	🔧	2,58
Comet Holding AG Registered...	📄	2,38
Technip Energies NV Ordinary...	🔧	2,35
SUESS MicroTec SE	📄	2,31
Elia Group SA/NV	💡	2,16
Cairn Homes PLC	🏠	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	18,63
Immobiliare	3,85
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	-
Energia	5,96
Beni Industriali	36,79
Tecnologia	9,28
Difensivo	13,05
Beni Difensivi	3,82
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,10
Europa Occidentale - Non Euro	24,09
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)	7,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Mine Tezgul	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1865159435		
NAV (15/05/2026)	EUR 16,15				

CT (Lux) - European Smaller Companies ZE (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.243,57 EUR

(30/04/2026)