CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

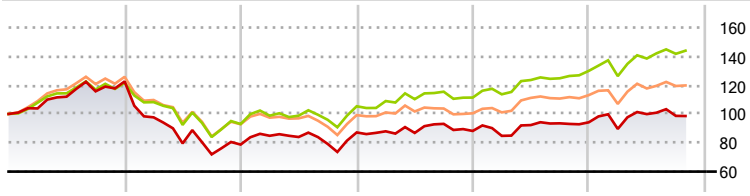
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno essere rivolti a società dei mercati emergenti europei. Il portafoglio sarà investito principalmente nelle società europee di piccola dimensione sotto a 2 miliardi di euro con un focus sulle società sotto al miliardo di euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,58	-35,76	10,69	1,19	6,80	4,64
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

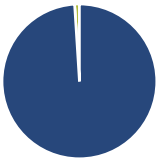
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	1,33	0,59
6-Mesi	4,19	8,53	6,45
1-Anno	10,03	16,68	10,87
3-Anni Ann.ti	9,15	15,88	11,35
5-Anni Ann.ti	-3,74	3,62	-0,69
10-Anni Ann.ti	6,07	7,83	7,00

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

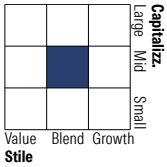
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	11,45	-1,23	-
2025	-3,86	8,82	1,33	0,75
2024	0,92	-1,30	7,26	-5,29
2023	7,75	-0,99	-5,74	10,07
2022	-20,32	-18,55	-9,55	9,45

Portafoglio 31/10/2026



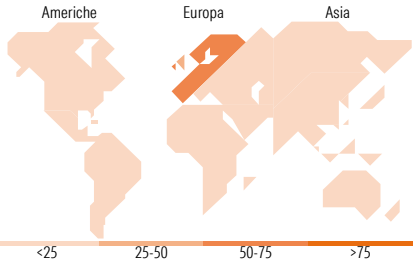
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	60,35
Small	36,10
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.226,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA		3,19
Quilter PLC Ordinary Shares		2,56
Glanbia PLC		2,18
Lisi SA		2,16
Convatec Group PLC		2,12
Uniphar PLC		2,11
Azelis Group NV		2,03
Nexans		1,93
Tonies SE Class A		1,85
Cairn Homes PLC		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,87**
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	18,87
Immobiliare	4,27
Sensibile	**47,51**
Telecomunicazioni	4,94
Energia	4,65
Beni Industriali	30,38
Tecnologia	7,55
Difensivo	**12,62**
Beni Difensivi	4,43
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,58**
Stati Uniti	5,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,42**
Regno Unito	29,76
Europa Occidentale - Euro	46,61
Europa Occidentale - Non Euro	18,05
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	19/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (12/11/2026)	USD 57,56
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757432546
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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 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) - Pan European Small Cap Opportunities Class AU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	187,71 EUR
(31/10/2026)	

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 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.