

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

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

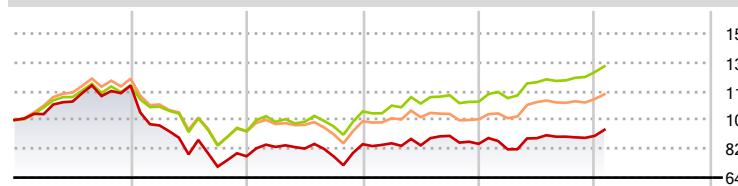
**Benchmark Dichiarato**  
EMIX Smaller European Companies PR EUR

**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  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| 21,48 | -36,33 | 9,70  | 0,28 | 5,84  | 4,27    |
| 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 2,80    |
| 26,18 | -25,76 | 6,83  | 1,56 | 13,17 | 2,63    |

## Misure di Rischio

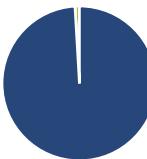
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 13,60 |
| 3Y R-Squared      | 88,52 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,18 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,79  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,60  | 6,61  | 5,13 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,16  | 7,31  | 2,81 | 2025                     | -4,07  | 8,58   | 1,10  | 0,52  |
| 1-Anno           | 6,62  | 15,04 | 7,85 | 2024                     | 0,69   | -1,52  | 7,02  | -5,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,13  | 9,97  | 5,36 | 2023                     | 7,51   | -1,22  | -5,95 | 9,83  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,58 | 4,94  | 1,67 | 2022                     | -20,50 | -18,73 | -9,76 | 9,20  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,85  | 8,07  | 7,46 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

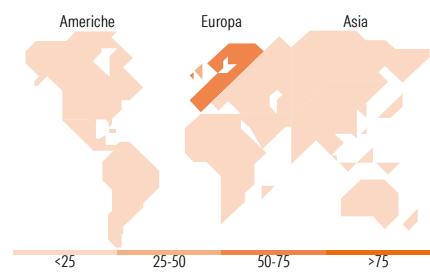


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,08 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,92  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 0,00  |
| Medium    | 65,97 |
| Small     | 32,40 |
| Micro     | 1,63  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 3.143,26 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Flatexdegiro SE                             | 2,84    |   |
| Nexans                                      | 2,70    |   |
| SPIE SA                                     | 2,28    |   |
| DO & Co AG                                  | 2,18    |   |
| Elis SA                                     | 2,11    |   |
| CVS Group PLC                               | 2,11    |   |
| CTP NV Ordinary Shares                      | 2,11    |   |
| Bilfinger SE                                | 2,01    |   |
| Safestore Holdings PLC...                   | 1,99    |   |
| Quilter PLC Ordinary Shares                 | 1,94    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 22,27   |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 90      |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| ▼ Sensibile                   |
| ■ Telecomunicazioni           |
| ■ Energia                     |
| ■ Beni Industriali            |
| ■ Tecnologia                  |
| ► Difensivo                   |
| ■ Beni Difensivi              |
| ■ Salute                      |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

|                      |   |   |             |                              |
|----------------------|---|---|-------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 0,96 USD    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo                        | USD         | T.E.R.                       |
|                      | e.com                                   | UCITS                                   | Si          | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 19/01/2007                              | Inc/Acc                                 | Acc         | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     |   | ISIN                                    |             |                              |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2019                              |   |             |                              |
| NAV (11/02/2026)     | USD 52,17                               |   |             |                              |

© 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 produttori; (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 DU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

198,52 EUR

(31/12/2025)