

CT (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DU (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

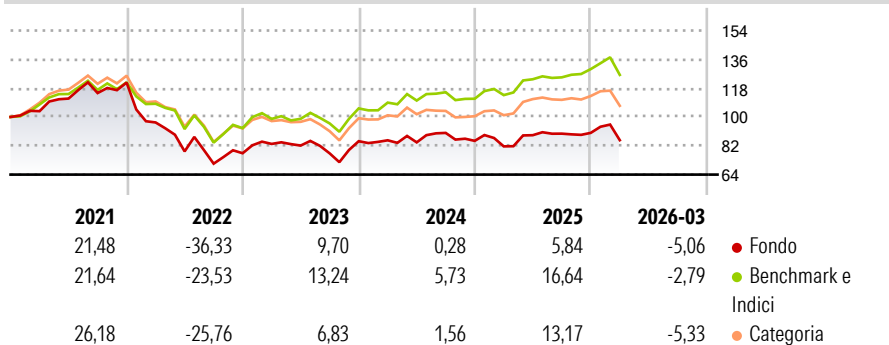
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

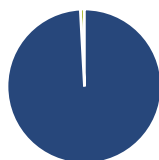
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	1,08	-0,73
6-Mesi	2,19	6,83	2,23
1-Anno	14,15	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	2,94	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-3,42	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	4,48	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,06	-	-	-
2025	-4,07	8,58	1,10	0,52
2024	0,69	-1,52	7,02	-5,50
2023	7,51	-1,22	-5,95	9,83
2022	-20,50	-18,73	-9,76	9,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

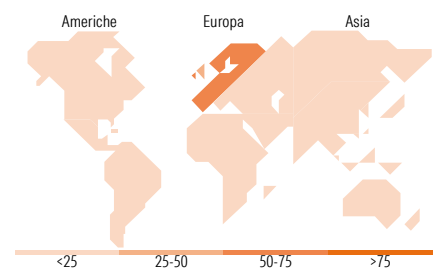


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,90
Small	39,49
Micro	3,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.795,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,43
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,16
Glanbia PLC	🏭	2,15
SPIE SA	⚙️	2,12
Nexans	⚙️	2,11
Storebrand ASA	🏠	2,11
Hera SpA	🏠	2,08
Unipharm PLC	🏠	2,08
CVS Group PLC	🏠	2,06
Elis SA	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,14
🏠 Materie Prime	8,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,79
🏠 Finanza	17,67
🏠 Immobiliare	7,63
Sensibile	46,80
📡 Telecomunicazioni	0,84
🔥 Energia	5,73
🏭 Beni Industriali	34,10
💻 Tecnologia	6,14
Difensivo	13,06
🏠 Beni Difensivi	3,32
🏠 Salute	7,64
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,16
Regno Unito	30,35
Europa Occidentale - Euro	53,07
Europa Occidentale - Non Euro	15,75
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)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/01/2007	ISIN	LU0757432629		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (29/04/2026)	USD 50,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 181,23 EUR

(31/03/2026)