

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  
EMIX Smaller European Companies PR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

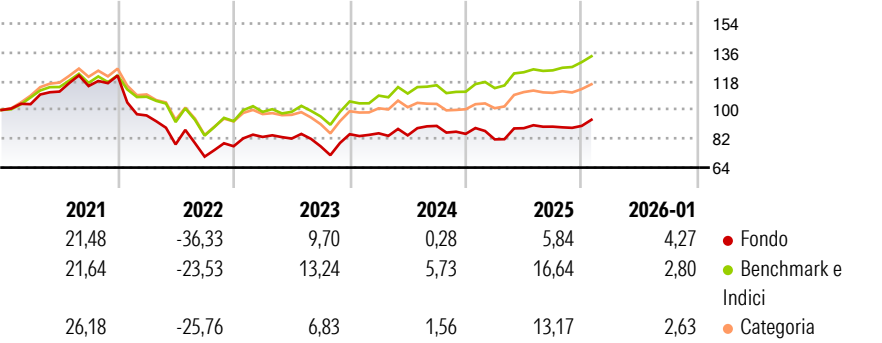
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno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

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

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

Rendimenti



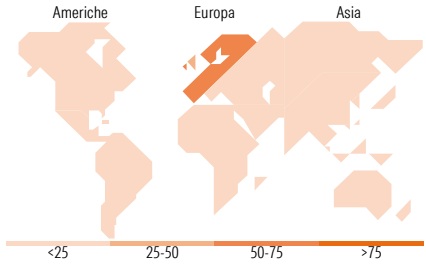
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,16	7,31	2,81	2025	-4,07	8,58	1,10	0,52
1-Anno	6,62	15,04	7,85	2024	0,69	-1,52	7,02	-5,50
3-Anni Ann.ti	4,13	9,97	5,36	2023	7,51	-1,22	-5,95	9,83
5-Anni Ann.ti	-2,58	4,94	1,67	2022	-20,50	-18,73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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	0,00
Small	Medium	65,97
Value	Small	32,40
Blend	Micro	1,63
Growth		
Stile	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	49,08
🏠 Materie Prime	7,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🏦 Finanza	24,04
🏠 Immobiliare	8,83
🌐 Sensibile	38,51
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,82
⚙️ Beni Industriali	29,96
💻 Tecnologia	5,73
🛡️ Difensivo	12,41
🛒 Beni Difensivi	3,01
🏥 Salute	7,65
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	34,02
Europa Occidentale - Euro	51,54
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
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)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/01/2007	ISIN	LU0757432629		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 52,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)	198,52 EUR
(31/12/2025)	