

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

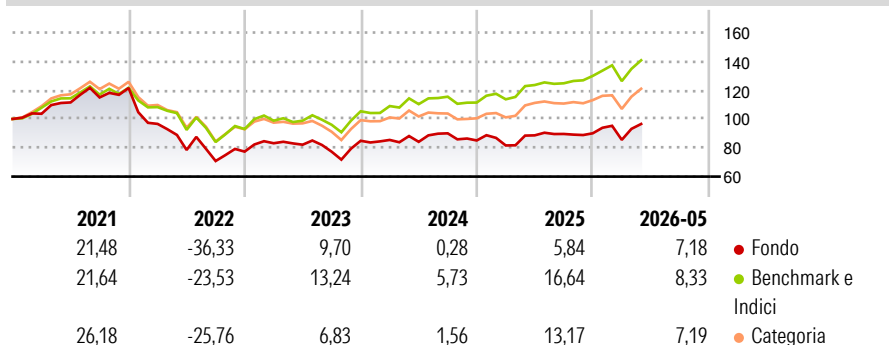
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	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	8,93	9,69	9,97
6-Mesi	6,62	7,34	4,44
1-Anno	9,19	13,02	5,77
3-Anni Ann.ti	5,33	12,72	6,70
5-Anni Ann.ti	-3,18	3,77	-0,16
10-Anni Ann.ti	5,20	7,61	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

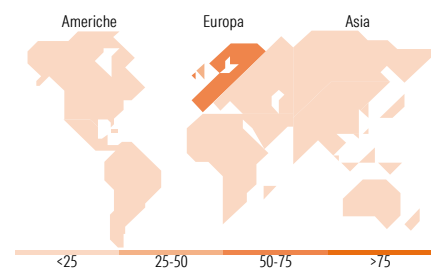
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,55
Small	36,05
Micro	2,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.110,89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,73
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	18,19
Immobiliare	6,37
Sensibile	49,37
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,65
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	8,01
Difensivo	11,89
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,43



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,84
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,16
Regno Unito	29,32
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,01
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	🏠	2,46
Nexans	⚙️	2,45
Glanbia PLC	🏭	2,39
Unipharm PLC	🏥	2,25
Lisi SA	⚙️	2,23
SPIE SA	⚙️	2,08
CVS Group PLC	🏥	2,05
Storebrand ASA	🏠	2,00
Elis SA	⚙️	1,93
Flatexdegiro SE	🏠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 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%
Data di Partenza	19/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0757432629		
NAV (25/06/2026)	USD 50,59				

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 prodotte; (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)

200,97 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

