

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

Categoria Morningstar™
Shares)

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

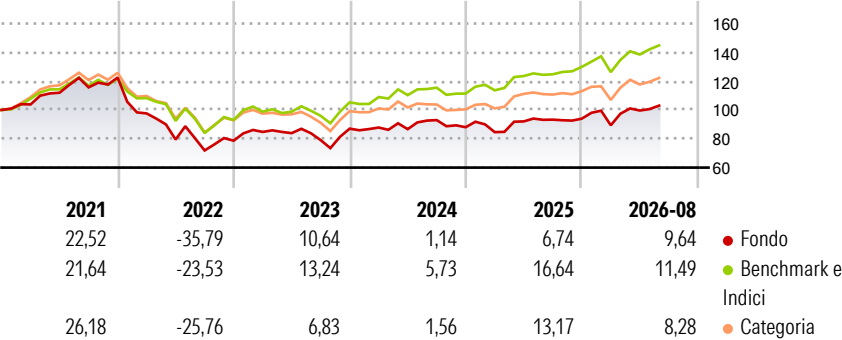
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno 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	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	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	-2,31	1,02	0,85	2026	-4,87	11,44	-	-
6-Mesi	4,90	9,27	8,88	2025	-3,87	8,80	1,31	0,73
1-Anno	5,03	13,09	5,97	2024	0,91	-1,31	7,25	-5,30
3-Anni Ann.ti	7,24	13,35	8,74	2023	7,74	-1,01	-5,75	10,06
5-Anni Ann.ti	-4,14	3,24	-1,05	2022	-20,33	-18,56	-9,56	9,44
10-Anni Ann.ti	5,24	7,08	6,42					

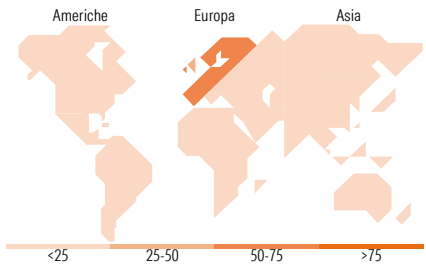
Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		58,77
Small		37,92
Micro		3,30

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 3.143,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Quilter PLC Ordinary Shares	Industria	2,50
Flatexdegrio SE	Industria	2,26
Storebrand ASA	Industria	2,22
Nexans	Industria	2,17
Glanbia PLC	Industria	2,16
Uniphar PLC	Industria	2,10
Elis SA	Industria	2,08
Moonpig Group PLC Ordinary...	Industria	2,05
CVS Group PLC	Industria	2,01
Lisi SA	Industria	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,85
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	18,90
Immobiliare	6,14
Sensibile	46,99
Telecomunicazioni	3,49
Energia	3,56
Beni Industriali	33,03
Tecnologia	6,91
Difensivo	11,16
Beni Difensivi	3,31
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,49
Stati Uniti	4,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,51
Regno Unito	29,13
Europa Occidentale - Euro	53,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
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)	0,01 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.	1,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/06/2007	ISIN	LU0757432892		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (18/09/2026)	USD 97,32				

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 WU (USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

201,63 EUR

Shares)