

CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne Großbritannien
Nebenwerte

NAV

14,46

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU1864952335

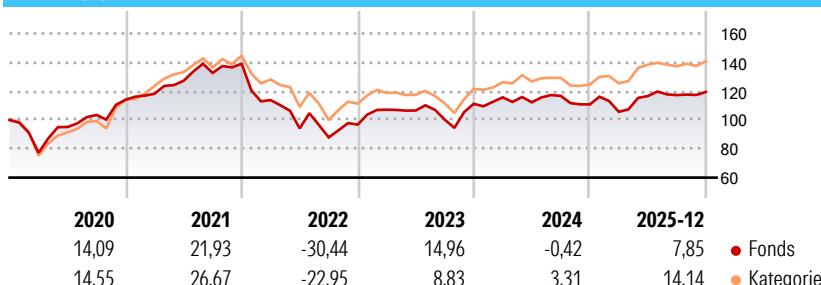
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,37
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,38
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende

Renditen %

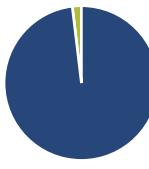
3 Monate	1,85	-	2,53
6 Monate	2,44	-	1,84
1 Jahr	7,85	-	14,14
3 Jahre p.a.	7,28	-	8,21
5 Jahre p.a.	0,93	-	4,39
10 Jahre p.a.	5,27	-	6,93

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-4,60	10,35	0,59	1,85
2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
2023	10,72	-0,51	-5,96	10,97
2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,10	98,74
• Anleihen	0,00	-0,56
• Cash	1,90	1,70
• Sonstige	0,00	0,12

Aktien Stylebox

Größe	Mkt Cap %		
	Groß	Mittel	Klein
Wert	0,00	0,41	
Blend	2,21	3,13	
Wachstum	81,42	51,63	
Anlagestil	Klein	16,27	35,27
	Micro	0,10	9,57

Fonds

Kat

Ø

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR

	Fonds	Kat
	4.872,23	2.799,03

Americika



Europa



Asien



Top Positionen

Name	Sektor	%
SPIE SA	⚙️	3,27
Storebrand ASA	💻	3,19
Flatexdegiro SE	💻	2,89
Bilfinger SE	⚙️	2,86
Elis SA	⚙️	2,76
Nexans	⚙️	2,54
Wienerberger AG	🏗️	2,41
Konecranes Oyj	⚙️	2,25
Elia Group SA/NV	💡	2,16
Gaztransport et technigaz SA	💡	2,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
⬆️	47,79	34,47
⬇️ Rohstoffe	7,72	5,49
⬇️ Konsumgüter zyklisch	8,54	11,51
⬇️ Finanzdienstleistungen	27,79	14,77
⬇️ Immobilien	3,74	2,70
Sensitiv	Fonds	Kat
⬇️ Telekommunikation	1,02	3,64
⬇️ Energie	3,85	2,95
⬇️ Industriewerte	28,61	29,16
⬇️ Technologie	6,57	14,42
Defensiv	Fonds	Kat
⬇️ Konsumgüter nicht zyklisch	3,18	3,25
⬇️ Gesundheitswesen	5,38	10,49
⬇️ Versorger	3,59	1,62

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,27
USA	0,00	1,21
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,06
Europa	100,00	98,73
Vereinigtes Königreich	0,50	2,12
Eurozone	78,43	67,89
Europa - ex Euro	21,07	28,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflagedatum	23.10.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)20 7464 5437	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.columbiathreadneedle.co	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
	m				
Fondsmanager	Mine Tezgul				
Manager Startdatum	01.12.2019				