

CT (Lux) - Global Smaller Companies ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice MSCI World Smaller Companies Index. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

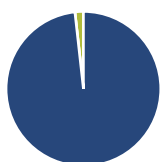
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	11,17
1-Anno	-11,13
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	8,88

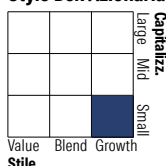
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-14,64	-3,39	-1,32	0,86
2024	6,85	-2,94	6,85	2,00
2023	12,35	5,29	-6,12	10,86
2022	-17,58	-17,24	-3,12	0,94

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

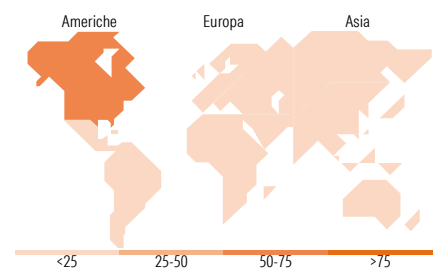
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,92
Medium	32,13
Small	54,72
Micro	10,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	4.425,66
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,24
Flatexdegro SE	Industria	2,14
BlackRock ICS USD Liquidity...	Obbligazioni	2,06
SPX Technologies Inc	Industria	2,05
The Vita Coco Co Inc	Industria	1,96
Kokusai Electric Corp	Industria	1,92
Mirion Technologies Inc...	Industria	1,89
StoneX Group Inc	Industria	1,89
Armstrong World Industries Inc	Industria	1,84
SigmaRoc PLC	Industria	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,96
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	12,32
Immobiliare	1,27
Sensibile	59,94
Telecomunicazioni	1,30
Energia	2,36
Beni Industriali	41,65
Tecnologia	14,63
Difensivo	14,10
Beni Difensivi	5,69
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,00
Stati Uniti	58,67
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,06
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	11,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,94
Giappone	14,16
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	16/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0815285274		
NAV (03/02/2026)	GBP 49,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,71 EUR				

(31/12/2025)