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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
31,44	-33,30	23,12	13,03	-17,92	17,68

● Fondo

Misure di Rischio

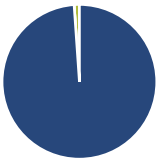
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,07
6-Mesi	-2,85
1-Anno	12,75
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	-3,15
10-Anni Ann.ti	10,30

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

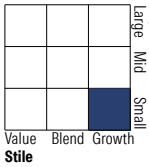
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	25,13	-9,60	-
2025	-14,64	-3,39	-1,32	0,86
2024	6,85	-2,94	6,85	2,00
2023	12,35	5,29	-6,12	10,86
2022	-17,58	-17,24	-3,12	0,94

Portafoglio 30/09/2026



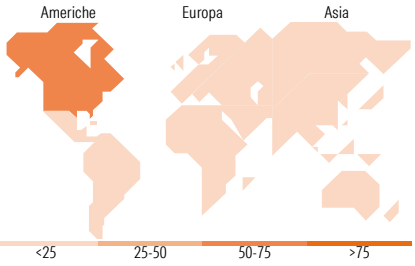
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,66
Medium	31,26
Small	48,60
Micro	18,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.500,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Repligen Corp		2,24
Gunma Bank Ltd		2,22
Henry Schein Inc		2,04
Cohu Inc		2,04
FormFactor Inc		2,01
Weir PLC		1,95
Russel Metals Inc		1,88
Cullen/Frost Bankers Inc		1,83
FLSmidth & Co AS		1,81
The Chefs' Warehouse Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,99**
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	12,67
Immobiliare	4,10
Sensibile	**53,50**
Telecomunicazioni	1,57
Energia	5,94
Beni Industriali	24,57
Tecnologia	21,42
Difensivo	**15,52**
Beni Difensivi	3,49
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,37**
Stati Uniti	60,15
Canada	5,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,62**
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,01**
Giappone	14,42
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	16/10/2012
Nome del Gestore	Scott Woods
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (05/11/2026)	GBP 49,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	863,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,94 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0815285274
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR