

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

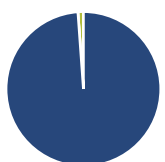
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,56
6-Mesi	11,12
1-Anno	13,56
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	7,72
10-Anni Ann.ti	9,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	10,01	3,95	6,87	7,55

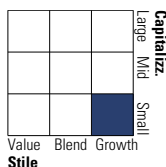
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

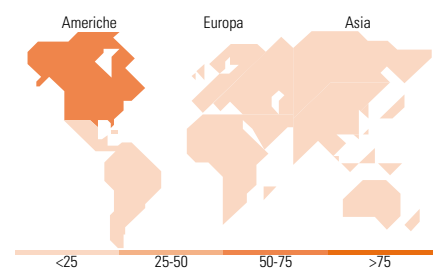


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,14
Small	62,36
Micro	11,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.189,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Vita Coco Co Inc	Alimentari	2,41
Ryman Hospitality Properties...	Alloggio	1,97
SPS Commerce Inc	Software	1,96
Standex International Corp	Macchine	1,93
Games Workshop Group PLC	Giocattoli	1,90
Asahi Intecc Co Ltd	Alimentari	1,89
Bruker Corp	Software	1,87
GATX Corp	Software	1,81
MSA Safety Inc	Software	1,81
Vertex Inc Class A	Software	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,61
Materie Prime	8,23
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	6,64
Immobiliare	1,99
Sensibile	58,06
Telecomunicazioni	1,78
Energia	0,93
Beni Industriali	31,29
Tecnologia	24,05
Difensivo	16,33
Beni Difensivi	4,00
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,57
Stati Uniti	67,24
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,53
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	8,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	8,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0815285274		
NAV (04/02/2025)	GBP 53,50				
Patrimonio Netto (Mln)	2.050,78 EUR				

(31/12/2024)