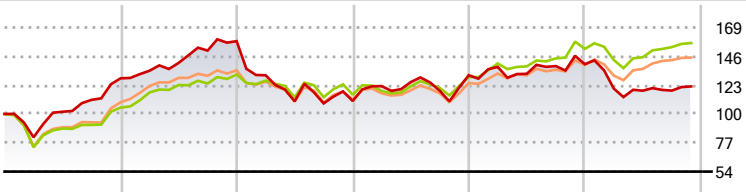
CT (Lux) - Global Smaller Companies ZE (EUR Accumulation shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
28,49	23,06	-30,21	18,64	6,72	-12,70	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	+Med

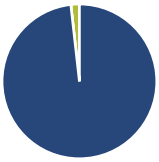
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,98	0,76
6-Mesi	1,21	8,26	4,99
1-Anno	-18,35	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	0,63	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	-0,30	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	7,35	8,22	6,34

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

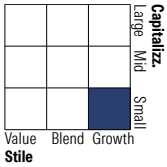
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,93	-1,39	0,06	-
2024	5,07	-4,02	4,70	1,09
2023	10,78	2,60	-5,49	10,46
2022	-17,21	-15,90	-1,52	1,79
2021	4,71	4,63	6,99	4,98

Portafoglio 31/10/2025



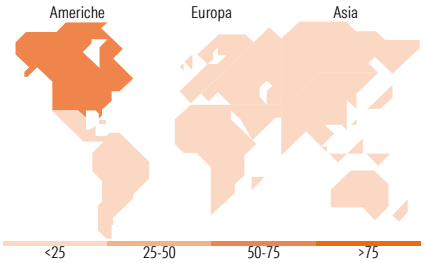
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,19
Medium	32,69
Small	52,81
Micro	12,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.284,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPX Technologies Inc		2,42
VSE Corp		2,15
Advanced Energy Industries Inc		2,15
Niterra Co Ltd		2,07
Konecranes Oyj		2,00
Sterling Infrastructure Inc		1,96
Levi Strauss & Co Class A		1,83
Flatex AG		1,82
Standex International Corp		1,80
Armstrong World Industries Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,66**
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	10,30
Immobiliare	1,61
Sensibile	**62,81**
Telecomunicazioni	2,89
Energia	2,23
Beni Industriali	42,37
Tecnologia	15,33
Difensivo	**13,53**
Beni Difensivi	6,20
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,78**
Stati Uniti	59,46
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,69**
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,53**
Giappone	13,72
Australasia	0,81
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	22/05/2018
Nome del Gestore	Scott Woods
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 15,18
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	79,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957820193
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

CT (Lux) - Global Smaller Companies ZE (EUR Accumulation shares)

Patrimonio Netto (Mln)	1.211,56 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.