

# CT (Lux) - Global Smaller Companies ZFH (CHF Accumultion 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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

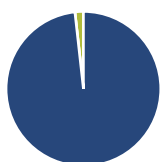
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,64
6-Mesi	9,61
1-Anno	-8,73
3-Anni Ann.ti	1,83
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	-

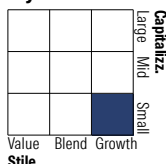
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-16,07	0,60	-0,65	0,36
2024	-0,16	-3,65	6,51	0,70
2023	9,78	3,81	-5,29	14,36
2022	-16,25	-13,87	2,09	-0,88

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

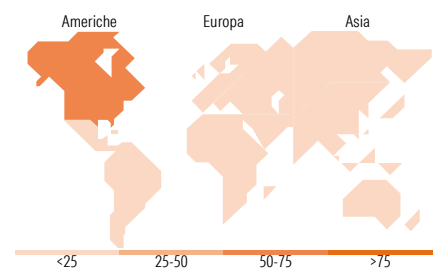
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,00</b>
Stati Uniti	58,67
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,94</b>
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)	0,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0957820433		
NAV (03/02/2026)	CHF 14,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,71 EUR				

(31/12/2025)