

# 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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

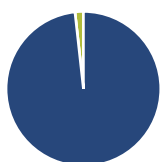
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	8,92
1-Anno	17,65
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	0,33
10-Anni Ann.ti	-

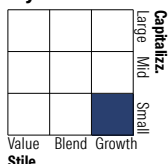
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,98	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

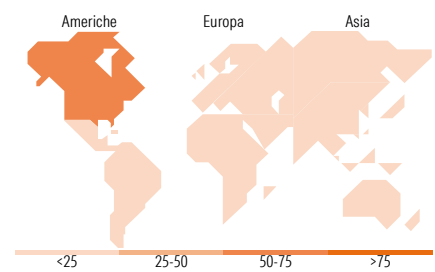
● Azioni	98,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	1,36
Medium	37,00
Small	52,30
Micro	9,33

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	4.683,50
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,63
Flowserve Corp	Industria	2,03
Littelfuse Inc	Industria	2,02
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industria	1,97
VSE Corp	Industria	1,92
Orica Ltd	Industria	1,90
SigmaRoc PLC	Industria	1,90
Kokusai Electric Corp	Industria	1,88
CKD Corp	Industria	1,86
Sanki Engineering Co Ltd	Industria	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,42</b>
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,02
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>64,48</b>
Telecomunicazioni	0,49
Energia	4,34
Beni Industriali	38,42
Tecnologia	21,24
<b>Difensivo</b>	<b>10,10</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>53,90</b>
Stati Uniti	52,85
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,17</b>
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,93</b>
Giappone	18,63
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 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.	-
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 (16/04/2026)	CHF 14,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,37 EUR				

(28/02/2026)