

CT (Lux) - Global Smaller Companies AUP (USD Distribution Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

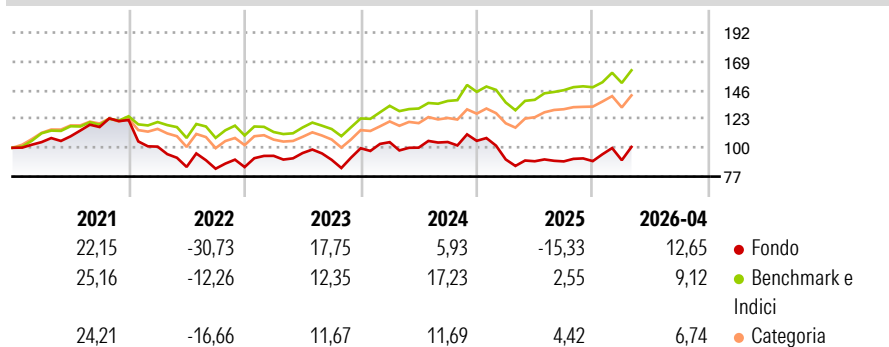
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-12,14	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

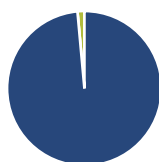
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	2,61	1,81
6-Mesi	16,53	12,69	10,62
1-Anno	12,94	15,30	9,58
3-Anni Ann.ti	4,01	12,76	7,69
5-Anni Ann.ti	-0,15	7,83	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
2024	4,88	-4,20	4,49	0,90
2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
2022	-17,36	-16,05	-1,71	1,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

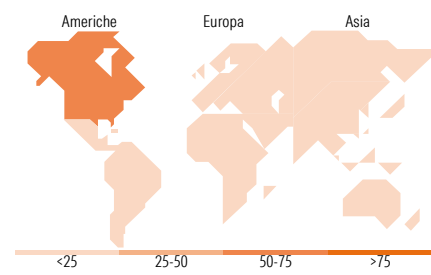
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,68	37,02
Large	0,68	37,02	50,53
Medium	37,02	50,53	11,77
Small	50,53	11,77	-
Micro	11,77	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.273,90

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value	Blend	Growth
Ciclico	25,87		
Materie Prime	5,02		
Beni di Consumo Ciclici	7,89		
Finanza	11,65		
Immobiliare	1,30		
Sensibile	67,42		
Telecomunicazioni	-		
Energia	5,49		
Beni Industriali	37,66		
Tecnologia	24,27		
Difensivo	6,71		
Beni Difensivi	3,01		
Salute	3,70		
Servizi di Pubblica Utilità	-		



Ripartizione Geografica %

Fondo	Value	Blend	Growth
America	59,92		
Stati Uniti	55,80		
Canada	4,11		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	18,69		
Regno Unito	4,67		
Europa Occidentale - Euro	7,41		
Europa Occidentale - Non Euro	6,61		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	21,39		
Giappone	19,02		
Australasia	1,02		
Asia - Paesi Sviluppati	1,35		
Asia - Emergente	0,00		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anritsu Corp	☑	2,44
MYR Group Inc	⚙️	2,23
FirstCash Holdings Inc	🏠	2,16
Viavi Solutions Inc	☑	2,06
Knowles Corp	☑	1,96
Element Solutions Inc	🏠	1,94
Finning International Inc	⚙️	1,90
Nordnet AB (publ) Ordinary...	🏠	1,87
Kodiak Gas Services Inc	🔥	1,84
CKD Corp	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1815336091		
NAV (15/05/2026)	USD 14,37				

CT (Lux) - Global Smaller Companies AUP (USD Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,17 EUR

(30/04/2026)