

CT (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR 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

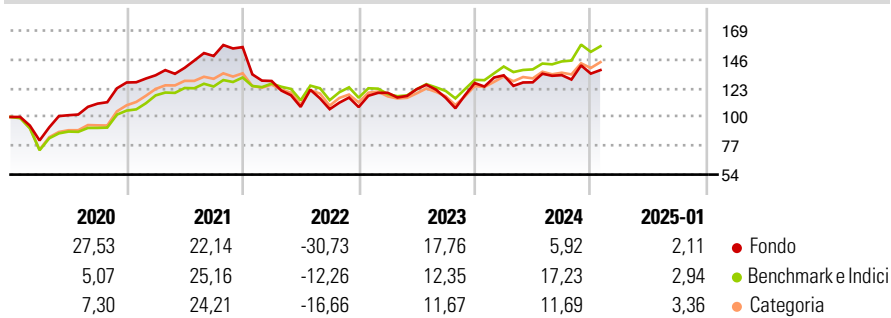
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

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

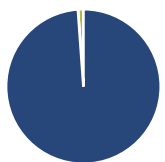
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,67	19,09	14,40	2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
3-Anni Ann.ti	1,92	8,40	4,14	2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
5-Anni Ann.ti	5,88	9,04	7,02	2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,51	4,44	6,79	4,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

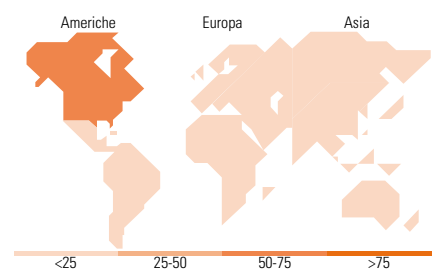
Value Blend Growth

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...	Albergo	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	420,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1854166821		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,53				

CT (Lux) - Global Smaller Companies AEP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 2.050,78 EUR

(31/12/2024)