

# 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

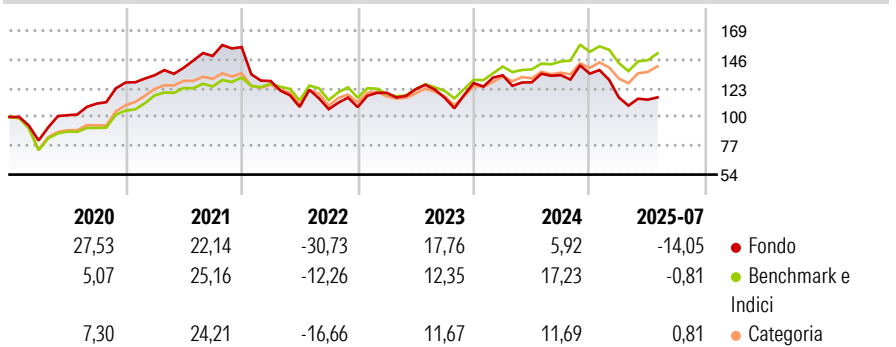
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-8,51	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

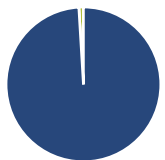
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	7,49	8,11
6-Mesi	-15,83	-5,55	-6,07
1-Anno	-14,00	4,79	-0,23
3-Anni Ann.ti	-1,69	5,91	3,19
5-Anni Ann.ti	2,56	10,89	7,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,09	-1,57	-	-
2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
2021	4,51	4,44	6,79	4,79

### Portafoglio 30/06/2025



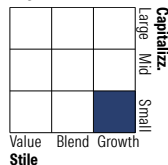
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,05  
0,00  
0,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

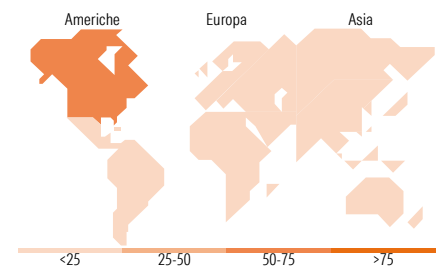


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	2,68
Medium	35,19
Small	47,48
Micro	14,65

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.814,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaztransport et technigaz SA	Industria	2,13
Waystar Holding Corp	Finanza	1,94
Q2 Holdings Inc	Industria	1,88
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Industria	1,87
Japan Elevator Service...	Industria	1,84
The Chefs' Warehouse Inc	Industria	1,83
Casella Waste Systems Inc...	Industria	1,80
VSE Corp	Industria	1,78
Skyward Specialty Insurance...	Assicurazione	1,77
Crane NXT Co	Industria	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,52</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	9,80
Immobiliare	2,76
<b>Sensibile</b>	<b>49,47</b>
Telecomunicazioni	2,93
Energia	2,15
Beni Industriali	33,40
Tecnologia	10,99
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,81</b>
Stati Uniti	55,23
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,29</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,90</b>
Giappone	12,86
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	326,35 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	Scott Woods	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1854166821		
NAV (31/07/2025)	EUR 13,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.471,18 EUR

(30/06/2025)