

CT (Lux) - American Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

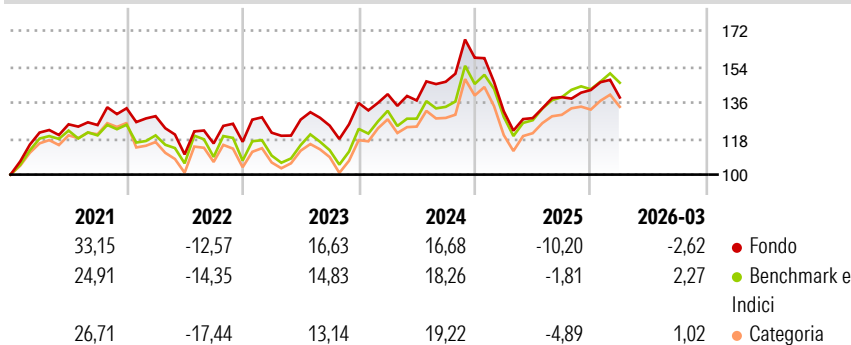
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in shares issued by American Smaller Companies that are domiciled in the United States or have significant US operations.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 16,42 |
| 3Y R-Squared | 92,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,45 | 0,34 | 0,55 |
| 6-Mesi | 5,41 | 7,55 | 8,86 |
| 1-Anno | 25,98 | 33,43 | 32,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,76 | 12,23 | 10,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,65 | 5,19 | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,62 | - | - | - |
| 2025 | -16,88 | -2,61 | 8,17 | 2,56 |
| 2024 | 3,25 | -2,25 | 6,83 | 8,21 |
| 2023 | 3,89 | 5,42 | -2,37 | 9,08 |
| 2022 | -2,97 | -14,79 | 4,97 | 0,74 |

Portafoglio 28/02/2026



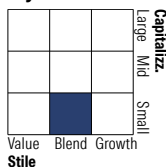
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria

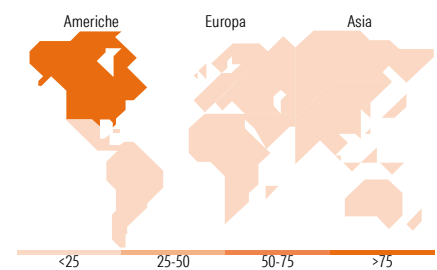


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 5,61 |
| Small | 61,54 |
| Micro | 32,85 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.840,60



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Brixmor Property Group Inc | 🏠 | 3,37 |
| FormFactor Inc | 📄 | 2,84 |
| The Scotts Miracle Gro Co.. | 🌱 | 2,75 |
| Lazard Inc | 🏦 | 2,75 |
| NPK International Inc | 🏠 | 2,49 |
| FIGS Inc Class A | 🏠 | 2,40 |
| The AES Corp | 💡 | 2,37 |
| Voya Financial Inc | 🏦 | 2,31 |
| Xometry Inc Ordinary Shares... | ⚙️ | 2,29 |
| The Middleby Corp | ⚙️ | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,59 |
| Materie Prime | 6,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,18 |
| Finanza | 13,19 |
| Immobiliare | 6,16 |
| Sensibile | 41,70 |
| Telecomunicazioni | 2,66 |
| Energia | 6,30 |
| Beni Industriali | 20,41 |
| Tecnologia | 12,33 |
| Difensivo | 17,71 |
| Beni Difensivi | 3,44 |
| Salute | 10,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,96 |
| Stati Uniti | 93,86 |
| Canada | 4,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,27 |
| Regno Unito | 1,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,77 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 47,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl e.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,68% |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2018 | ISIN | LU1864950479 | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 20,76 | | | | |

CT (Lux) - American Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.966,87 USD

(28/02/2026)