

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

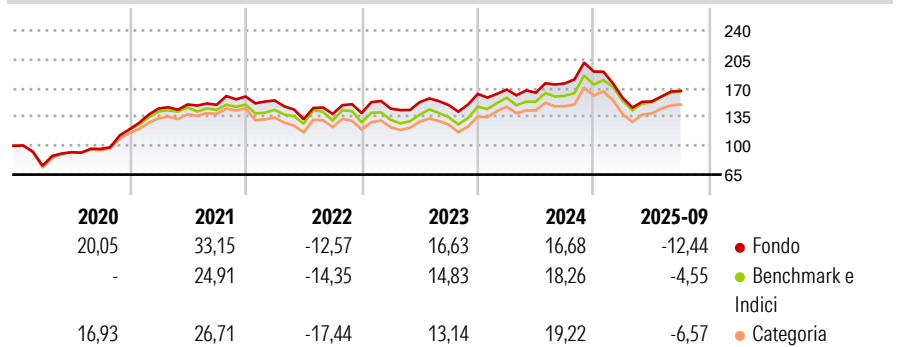
Russell 2500 TR USD

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.

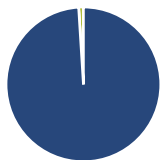
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 18,21 |
| 3Y R-Squared | 94,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,90 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,17 | 6,97 | 4,64 | 2025 | -16,88 | -2,61 | 8,17 | - |
| 6-Mesi | 13,10 | 19,33 | 18,04 | 2024 | 3,25 | -2,25 | 6,83 | 8,21 |
| 1-Anno | -8,49 | 4,29 | 1,84 | 2023 | 3,89 | 5,42 | -2,37 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 6,08 | 5,03 | 2022 | -2,97 | -14,79 | 4,97 | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,01 | 11,57 | 10,02 | 2021 | 21,02 | 3,40 | -0,30 | 6,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

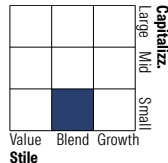
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

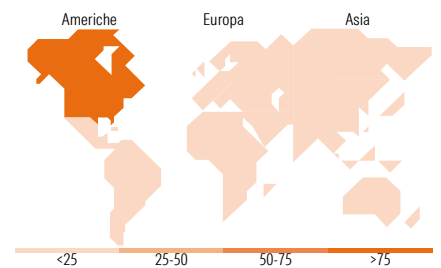
99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 1,53
Small 57,99
Micro 40,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 3.370,85


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Moelis & Co Class A | 🏢 | 3,35 |
| Brixmor Property Group Inc | 🏠 | 3,10 |
| Champion Homes Inc | 🏠 | 3,08 |
| SiTime Corp Ordinary Shares | 📄 | 2,87 |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | - | 2,78 |
| Voya Financial Inc | 🏢 | 2,69 |
| Lazard Inc | 🏢 | 2,60 |
| FIGS Inc Class A | 🏠 | 2,57 |
| Xometry Inc Ordinary Shares... | 🔧 | 2,53 |
| Impinj Inc | 📄 | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,42 |
| Materie Prime | 3,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,11 |
| Finanza | 14,50 |
| Immobiliare | 6,35 |
| Sensibile | 40,78 |
| Telecomunicazioni | 3,04 |
| Energia | 5,35 |
| Beni Industriali | 19,60 |
| Tecnologia | 12,79 |
| Difensivo | 21,80 |
| Beni Difensivi | 6,31 |
| Salute | 11,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,60 |
| Stati Uniti | 96,92 |
| Canada | 1,68 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,40 |
| Regno Unito | 1,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,68% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,68% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | ISIN | LU1864950479 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2018 | | | | |
| NAV (30/10/2025) | EUR 19,67 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.944,73 USD

(30/09/2025)