

# CT (Lux) - American Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

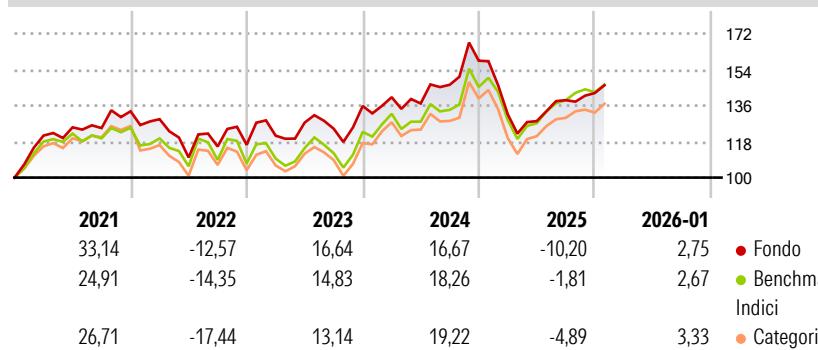
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

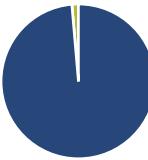
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	6,64	7,59
6-Mesi	14,69	16,04	15,34
1-Anno	-3,38	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,39	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	4,66	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	12,25	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

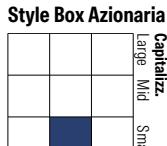
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,88	-2,61	8,17	2,56
2024	3,24	-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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00

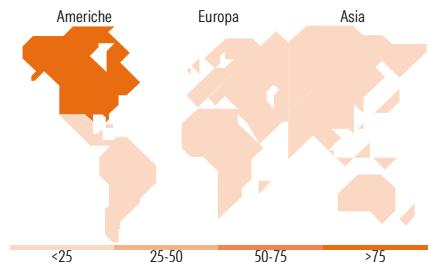


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.471,11



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,85
Stati Uniti 95,87
Canada 2,98
America Latina e Centrale 0,00
Europa 1,15
Regno Unito 1,15
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 - Emergenti 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	⚙️	3,10
Brixmor Property Group Inc	🏡	3,01
Glaukos Corp	✚	2,90
Moelis & Co Class A	📅	2,75
Lazard Inc	📅	2,68
Voya Financial Inc	📅	2,55
FIGS Inc Class A	🚗	2,49
The Scotts Miracle Gro Co...	🏡	2,43
SiTime Corp Ordinary Shares	⌚	2,21
NPK International Inc	⌚	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 36,82
■ Materie Prime 4,10
■ Beni di Consumo Ciclici 12,40
■ Finanza 14,18
■ Immobiliare 6,14
■ Sensibile 44,68
■ Telecomunicazioni 2,77
■ Energia 5,26
■ Beni Industriali 20,68
■ Tecnologia 15,98
■ Difensivo 18,50
■ Beni Difensivi 4,43
■ Salute 11,06
■ Servizi di Pubblica Utilità 3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore		ISIN		
Data Inizio Gestione	23/10/2018		LU1864950636	
NAV (11/02/2026)	EUR 19,54			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## CT (Lux) - American Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)