

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

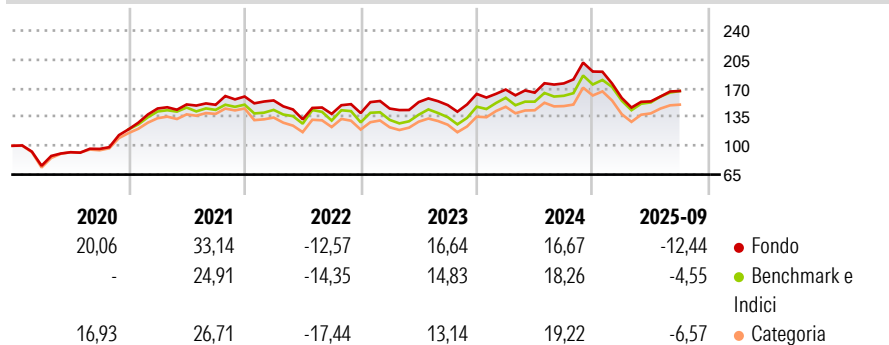
Russell 2500 TR USD

**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	-Med

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

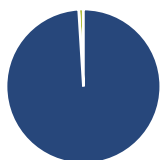
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	6,97	4,64
6-Mesi	13,11	19,33	18,04
1-Anno	-8,49	4,29	1,84
3-Anni Ann.ti	3,74	6,08	5,03
5-Anni Ann.ti	11,00	11,57	10,02
10-Anni Ann.ti	8,72	8,26	8,89

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

**Rendimenti**

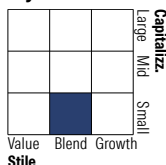
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-16,88	-2,61	8,17	-
2024	3,24	-2,25	6,83	8,21
2023	3,89	5,42	-2,37	9,08
2022	-2,97	-14,79	4,97	0,74
2021	21,01	3,40	-0,30	6,73

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

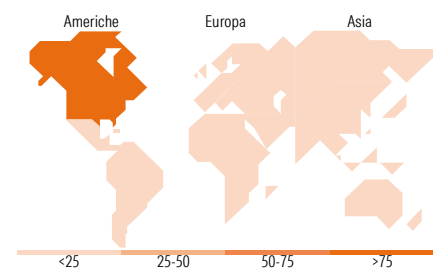
99,01  
0,00  
0,99  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.370,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	Finanza	3,35
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	3,10
Champion Homes Inc	Immobiliare	3,08
SiTime Corp Ordinary Shares	Tecnologia	2,87
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,78
Voya Financial Inc	Finanza	2,69
Lazard Inc	Finanza	2,60
FIGS Inc Class A	Finanza	2,57
Xometry Inc Ordinary Shares...	Tecnologia	2,53
Impinj Inc	Tecnologia	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	Sensibile	Difensivo
<b>37,42</b>			
Materie Prime	3,46		
Beni di Consumo Ciclici	13,11		
Finanza	14,50		
Immobiliare	6,35		
<b>40,78</b>			
Telecomunicazioni	3,04		
Energia	5,35		
Beni Industriali	19,60		
Tecnologia	12,79		
<b>21,80</b>			
Beni Difensivi	6,31		
Salute	11,37		
Servizi di Pubblica Utilità	4,12		

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Americhe	Europa	Asia
<b>98,60</b>			
Stati Uniti	96,92		
Canada	1,68		
America Latina e Centrale	0,00		
<b>1,40</b>			
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		
<b>0,00</b>			
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)	23,65 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	Inc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950636		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (30/10/2025)	EUR 17,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.944,73 USD

(30/09/2025)