

CT (Lux) - American Smaller Companies 8U (USD 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

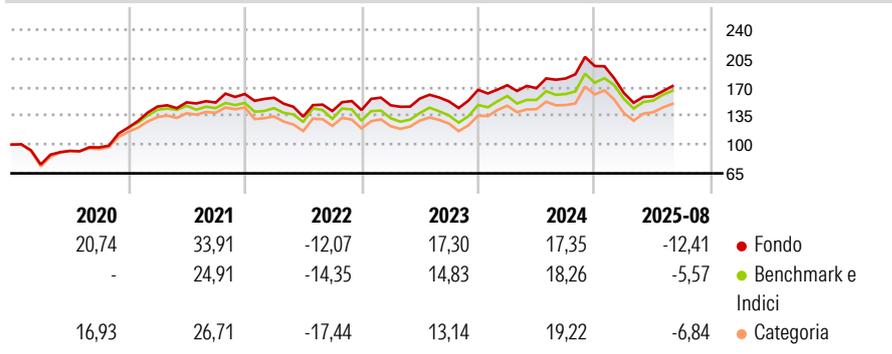
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	8,97	7,63
6-Mesi	-5,09	-4,00	-3,51
1-Anno	-3,85	3,03	2,26
3-Anni Ann.ti	3,87	5,19	5,00
5-Anni Ann.ti	11,88	10,97	10,98
10-Anni Ann.ti	9,62	8,40	9,42

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,76	-2,47	-	-
2024	3,40	-2,11	6,99	8,37
2023	4,04	5,57	-2,23	9,24
2022	-2,83	-14,67	5,12	0,88
2021	21,19	3,54	-0,16	6,88

Portafoglio 31/07/2025



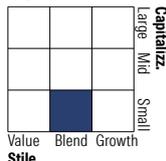
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,51
0,00

Style Box Azionaria

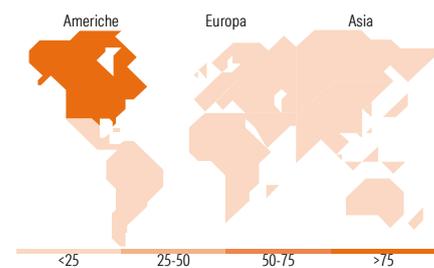


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,59
Small	61,36
Micro	35,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.305,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	🏢	3,70
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,28
Lazard Inc	🏢	2,87
FIGS Inc Class A	🏠	2,84
Voya Financial Inc	🏢	2,83
The Chefs' Warehouse Inc	🍳	2,78
Impinj Inc	🏢	2,71
SiTime Corp Ordinary Shares	🏢	2,47
Champion Homes Inc	🏠	2,32
The Middleby Corp	🏢	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	15,07
Immobiliare	6,55
Sensibile	39,94
Telecomunicazioni	4,00
Energia	4,07
Beni Industriali	18,80
Tecnologia	13,06
Difensivo	23,52
Beni Difensivi	7,09
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	5,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,69
Stati Uniti	95,68
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,31
Regno Unito	2,31
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)	26,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950800		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (29/08/2025)	USD 20,92				

CT (Lux) - American Smaller Companies 8U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.940,05 USD

(31/07/2025)