

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

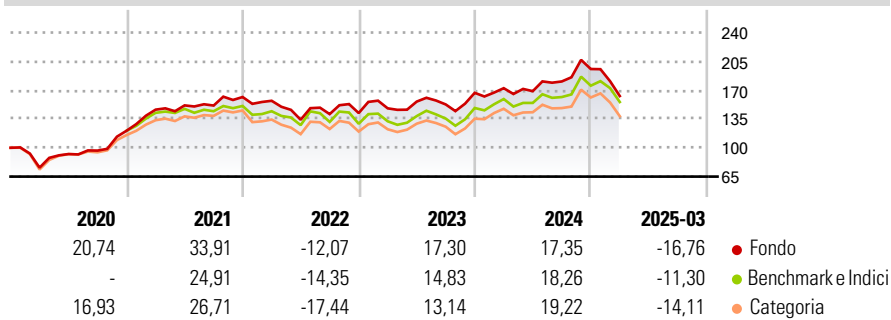
Morningstar Rating™

★★★★

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

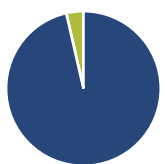
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-28,21	-23,89	-24,78	2025	-16,76	-	-	-
6-Mesi	-25,28	-18,85	-19,75	2024	3,40	-2,11	6,99	8,37
1-Anno	-12,23	-6,97	-10,79	2023	4,04	5,57	-2,23	9,24
3-Anni Ann.ti	-3,82	-1,66	-2,16	2022	-2,83	-14,67	5,12	0,88
5-Anni Ann.ti	11,94	10,38	9,80	2021	21,19	3,54	-0,16	6,88
10-Anni Ann.ti	6,39	4,91	5,73					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

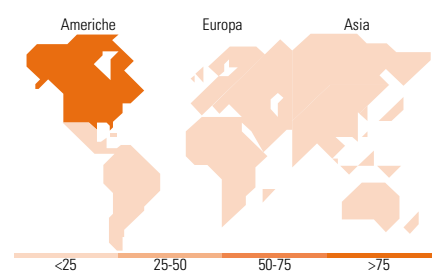
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,57
Small	61,63
Micro	32,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.388,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avista Corp	🏠	3,22
Champion Homes Inc	🏠	3,03
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,97
Moelis & Co Class A	🏠	2,87
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,81
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	2,68
Cirrus Logic Inc	💻	2,59
Voya Financial Inc	🏦	2,19
Energy Recovery Inc	⚙️	2,18
The Chefs' Warehouse Inc	🍳	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,18
🏠 Materie Prime	1,56
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,27
🏠 Finanza	14,18
🏠 Immobiliare	7,17
Sensibile	37,59
📞 Telecomunicazioni	4,18
⚡ Energia	1,64
⚙️ Beni Industriali	18,63
💻 Tecnologia	13,15
Difensivo	27,23
🏠 Beni Difensivi	8,66
🏠 Salute	11,92
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,02
Stati Uniti	97,51
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,98
Regno Unito	0,98
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)	21,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
		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 (16/04/2025)	USD 16,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.053,11 USD

(31/03/2025)