

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

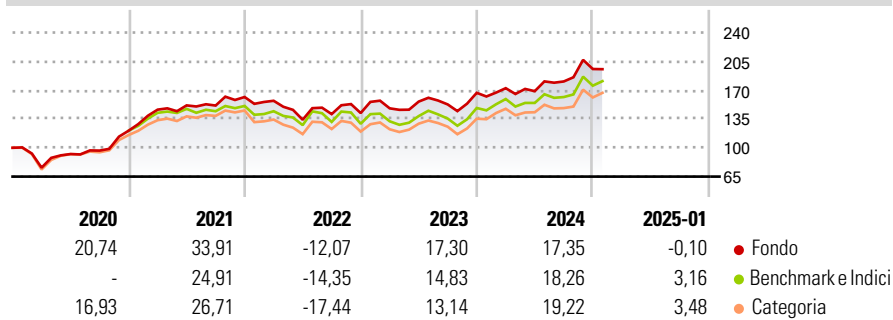
Morningstar Rating™

★★★★

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

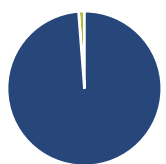
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 17,92 |
| 3Y R-Squared | 94,65 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,28 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,74 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,58 | 16,96 | 14,25 | 2024 | 3,40 | -2,11 | 6,99 | 8,37 |
| 1-Anno | 18,97 | 22,38 | 20,74 | 2023 | 4,04 | 5,57 | -2,23 | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,39 | 10,00 | 9,15 | 2022 | -2,83 | -14,67 | 5,12 | 0,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,42 | 9,64 | 10,38 | 2021 | 21,19 | 3,54 | -0,16 | 6,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,21 | 8,89 | 10,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,78 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

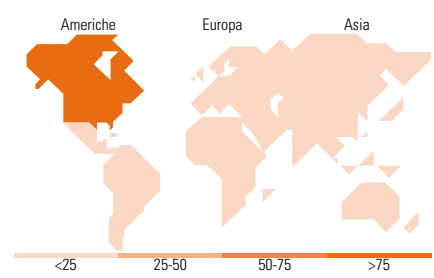
| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 3.528,96 |
|-----------------|----------|

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 3,37 |
| Small | 66,42 |
| Micro | 30,21 |

Fondo

| | |
|-------|------|
| Fondo | 0,00 |
|-------|------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Moelis & Co Class A | 🏠 | 3,25 |
| Avista Corp | 🏠 | 2,66 |
| Brixmor Property Group Inc | 🏠 | 2,57 |
| Beacon Roofing Supply Inc... | 🏠 | 2,36 |
| Empire State Realty Trust... | 🏠 | 2,30 |
| SiTime Corp Ordinary Shares | 📡 | 2,14 |
| NOV Inc | 🔥 | 2,12 |
| Voya Financial Inc | 🏠 | 2,12 |
| FIGS Inc Class A | 🏠 | 2,08 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 🏠 | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,16 |
| 🏠 Materie Prime | 1,63 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 11,39 |
| 🏠 Finanza | 15,42 |
| 🏠 Immobiliare | 6,72 |
| Sensibile | 40,88 |
| 📡 Telecomunicazioni | 4,41 |
| 🔥 Energia | 4,20 |
| 🏠 Beni Industriali | 18,43 |
| 📡 Tecnologia | 13,83 |
| Difensivo | 23,96 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,28 |
| 🏠 Salute | 13,22 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 5,46 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 99,30 |
| Canada | 0,70 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,84 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | 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 (04/02/2025) | USD 21,08 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.138,00 USD

(31/12/2024)