

# CT (Lux) - American Smaller Companies 3U (USD Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

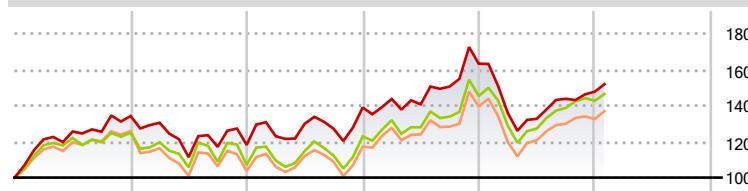
Russell 2500 TR USD

**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**


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,15	-11,91	17,51	17,56	-9,52	2,81	
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

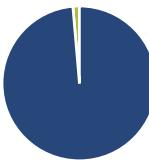
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	7,44	6,64	7,59
6-Mesi	15,12	16,04	15,34
1-Anno	-2,65	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,19	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	5,45	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	13,12	11,29	12,04

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,28
Small	56,47
Micro	39,25

**Capitalizzazione media di mercato**
**Ave Mkt Cap USD**

3.471,11

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>98,85</b>
Stati Uniti	95,87
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,13 USD	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	USD	Spese correnti
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore		ISIN		
Data Inizio Gestione	23/10/2018			
NAV (11/02/2026)	USD 23,43			

© 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 3U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)