

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

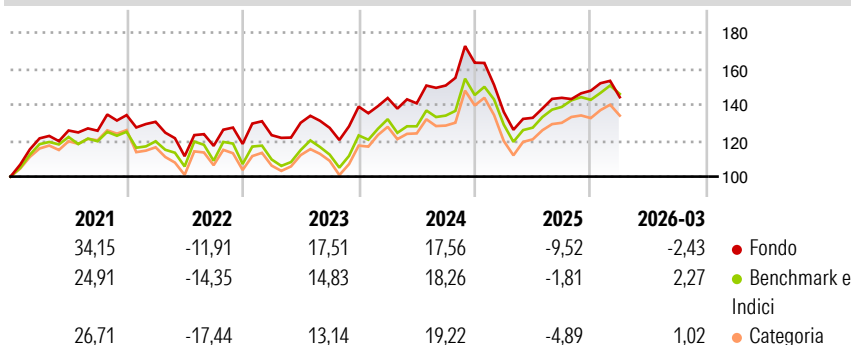
Russell 2500 TR USD

**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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,28	0,34	0,55
6-Mesi	5,81	7,55	8,86
1-Anno	26,94	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	7,56	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	4,43	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	10,89	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
2025	-16,73	-2,43	8,37	2,75
2024	3,44	-2,06	7,04	8,41
2023	4,08	5,61	-2,19	9,29
2022	-2,78	-14,63	5,17	0,93

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

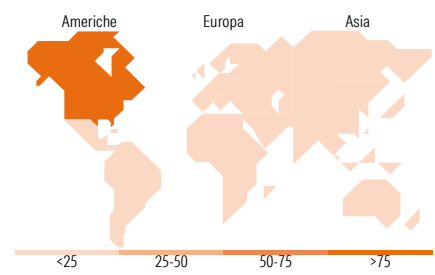
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,61
Small	61,54
Micro	32,85

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.840,60


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,37
FormFactor Inc	📄	2,84
The Scotts Miracle Gro Co..	🌱	2,75
Lazard Inc	🏦	2,75
NPK International Inc	🏠	2,49
FIGS Inc Class A	🏠	2,40
The AES Corp	⚡	2,37
Voya Financial Inc	🏦	2,31
Xometry Inc Ordinary Shares...	⚙️	2,29
The Middleby Corp	⚙️	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,59</b>
Materie Prime	6,07
Beni di Consumo Ciclici	15,18
Finanza	13,19
Immobiliare	6,16
<b>Sensibile</b>	<b>41,70</b>
Telecomunicazioni	2,66
Energia	6,30
Beni Industriali	20,41
Tecnologia	12,33
<b>Difensivo</b>	<b>17,71</b>
Beni Difensivi	3,44
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,96</b>
Stati Uniti	93,86
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,27</b>
Regno Unito	1,27
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>0,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU1864950982		
NAV (13/04/2026)	USD 22,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.966,87 USD

(28/02/2026)