

CT (Lux) - American Smaller Companies ZU (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

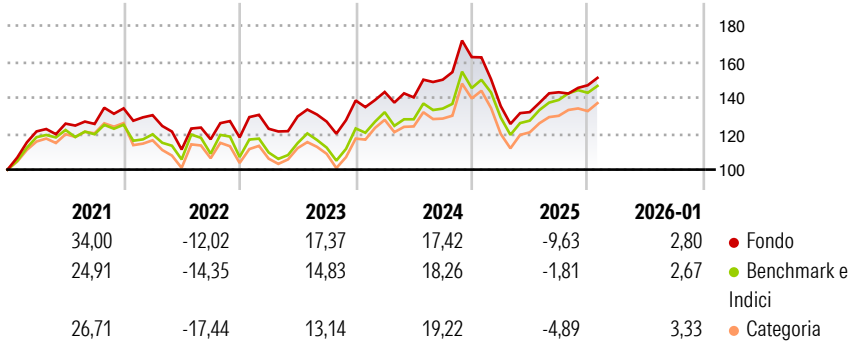
Morningstar Rating™

★★★★

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

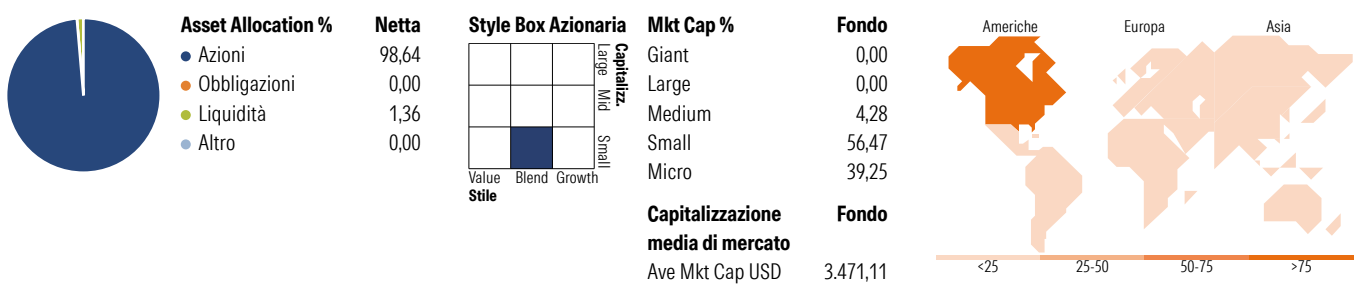
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,05	16,04	15,34	2025	-16,75	-2,46	8,34	2,72
1-Anno	-2,77	1,39	-0,48	2024	3,41	-2,09	7,00	8,38
3-Anni Ann.ti	6,06	8,74	8,00	2023	4,05	5,58	-2,22	9,25
5-Anni Ann.ti	5,32	5,62	5,60	2022	-2,81	-14,66	5,13	0,90
10-Anni Ann.ti	12,97	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	3,10
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	3,01
Glaukos Corp	Salute	2,90
Moelis & Co Class A	Finanza	2,75
Lazard Inc	Finanza	2,68
Voya Financial Inc	Finanza	2,55
FIGS Inc Class A	Industria	2,49
The Scotts Miracle Gro Co...	Industria	2,43
SiTime Corp Ordinary Shares	Tecnologia	2,21
NPK International Inc	Industria	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU1864951287		
NAV (11/02/2026)	USD 23,24				

CT (Lux) - American Smaller Companies ZU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)	1.746,68 USD
(31/12/2025)	