

CT (Lux) - American Smaller Companies ZU (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

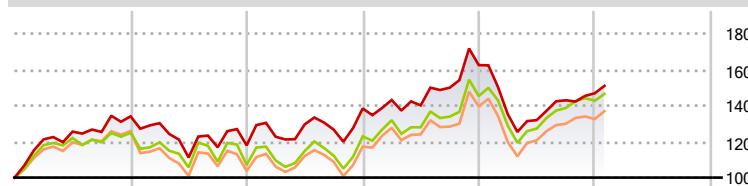
Morningstar Rating™

★★★

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
34,00	-12,02	17,37	17,42	-9,63	2,80
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	-1,95	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 %

3-Mesi	7,41
6-Mesi	15,05
1-Anno	-2,77
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	5,32
10-Anni Ann.ti	12,97

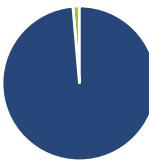
Fondo	Bmk	Cat
7,41	6,64	7,59
15,05	16,04	15,34
-2,77	1,39	-0,48
6,06	8,74	8,00
5,32	5,62	5,60
12,97	11,29	12,04

Rendimenti Trimestrali %

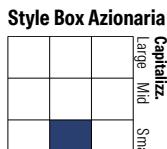
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,75	-2,46	8,34	2,72
2024	3,41	-2,09	7,00	8,38
2023	4,05	5,58	-2,22	9,25
2022	-2,81	-14,66	5,13	0,90

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

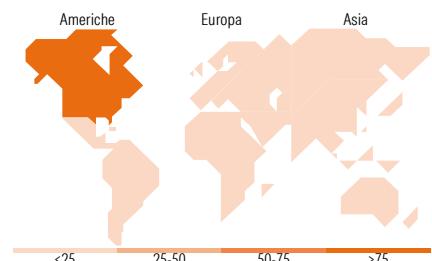


Mkt Cap %

Fondo	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



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	98,85
	Stati Uniti	95,87
	Canada	2,98
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	1,15
	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

© 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 ZU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)