

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

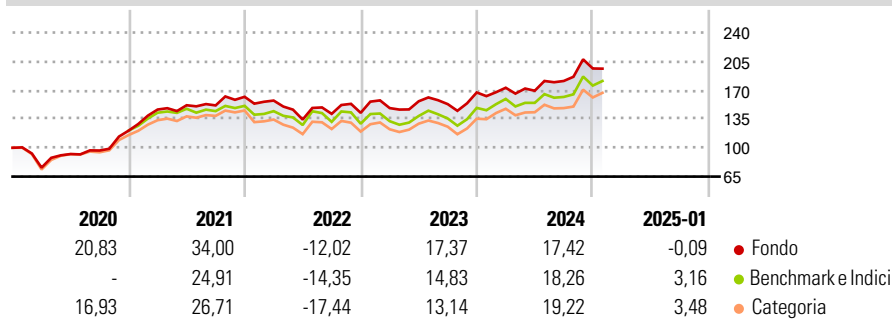
Morningstar Rating™

★★★★

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

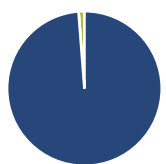
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,92
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,61	16,96	14,25	2024	3,41	-2,09	7,00	8,38
1-Anno	19,04	22,38	20,74	2023	4,05	5,58	-2,22	9,25
3-Anni Ann.ti	9,45	10,00	9,15	2022	-2,81	-14,66	5,13	0,90
5-Anni Ann.ti	13,49	9,64	10,38	2021	21,22	3,56	-0,14	6,90
10-Anni Ann.ti	11,25	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			

Value Blend Growth

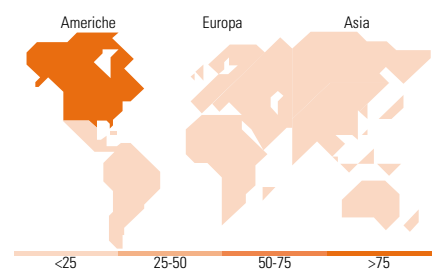
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,37
Small	66,42
Micro	30,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.528,96



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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,08 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 (04/02/2025)	USD 21,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.138,00 USD

(31/12/2024)