

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

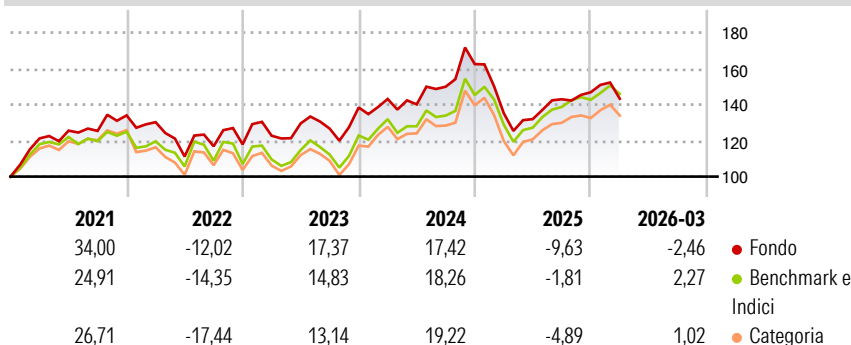
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,01	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	-0,94	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	-4,30	0,34	0,55
6-Mesi	5,74	7,55	8,86
1-Anno	26,78	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	7,43	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	4,30	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	10,75	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



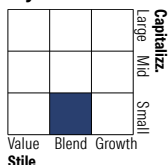
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

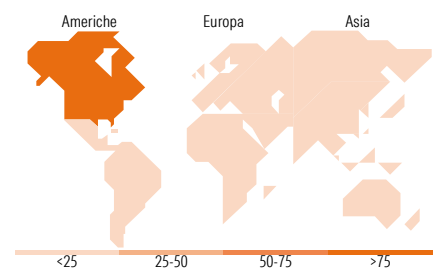


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	93,86
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,27
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
Asia	0,77
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)	50,49 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 (13/04/2026)	USD 22,22				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.966,87 USD

(28/02/2026)