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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

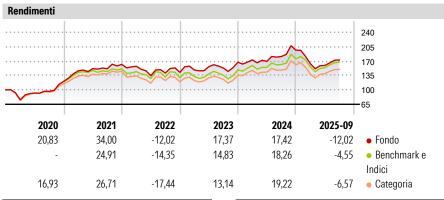
Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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.

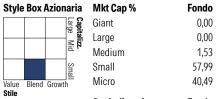


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,22
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar US S	mall Can Ex	tended NR HSD (dove applica	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	13,62	19,33	18,04	2025	-16,75	-2,46	8,34	-
1-Anno	-7,92	4,29	1,84	2024	3,41	-2,09	7,00	8,38
3-Anni Ann.ti	4,40	6,08	5,03	2023	4,05	5,58	-2,22	9,25
5-Anni Ann.ti	11,71	11,57	10,02	2022	-2,81	-14,66	5,13	0,90
10-Anni Ann.ti	9,44	8,26	8,89	2021	21,22	3,56	-0,14	6,90
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.370,85

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	P	3,35
Brixmor Property Group Inc	仓	3,10
Champion Homes Inc	~	3,08
SiTime Corp Ordinary Shares		2,87
BlackRock ICS USD Liquidity	-	2,78
Voya Financial Inc	P	2,69
Lazard Inc		2,60
FIGS Inc Class A	~	2,57
Xometry Inc Ordinary Shares	\$	2,53
Impinj Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	37,42
🚣 Materie Prime	3,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	14,50
★ Immobiliare	6,35
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	3,04
Tenergia	5,35
🔯 Beni Industriali	19,60
Tecnologia	12,79
→ Difensivo	21,80
🔚 Beni Difensivi	6,31
Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			98,60
Stati Uniti			96,92
Canada			1,68
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			1,40
Regno Unito			1,40
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	37,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864951287		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (30/10/2025)	USD 20.73				

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.944,73 USD

(30/09/2025)

