

CT (Lux) - American Smaller Companies AU (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

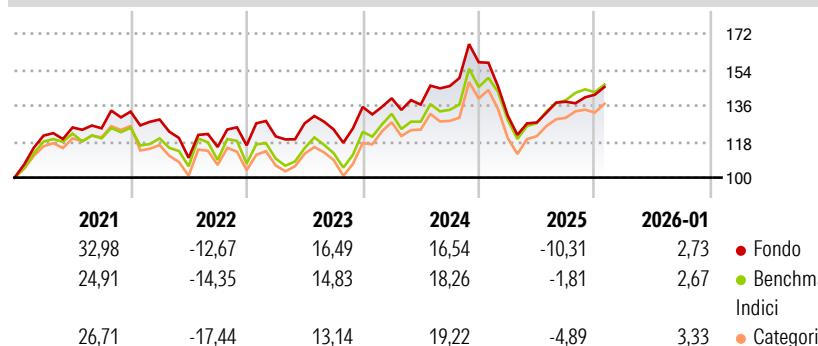
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,21	4,59	7,59
6-Mesi	14,62	11,44	15,34
1-Anno	-3,49	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,27	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	4,53	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

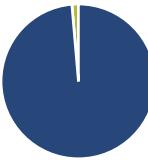
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

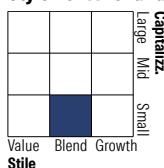
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,91	-2,64	8,14	2,53
2024	3,22	-2,28	6,80	8,18
2023	3,86	5,38	-2,40	9,05
2022	-2,99	-14,82	4,94	0,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,28
Small	56,47
Micro	39,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 3.471,11

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,85
Stati Uniti	95,87
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
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
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)	58,73 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1878469433		
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (11/02/2026)	USD 21,97				

© 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 AU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)