

# CT (Lux) - American Smaller Companies AU (USD Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

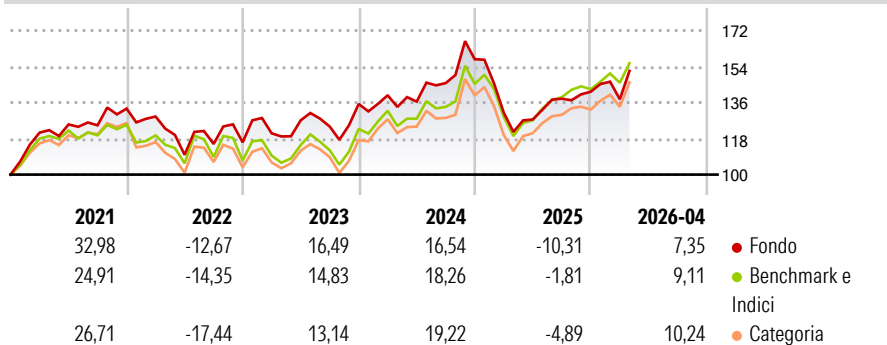
Russell 2500 TR USD

**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          | -4,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 17,33 |
| 3Y R-Squared      | 91,75 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,98 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,48  | 10Y Risk        | -     |

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

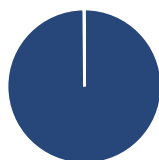
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,47  | 2,10  | 5,17  |
| 6-Mesi         | 11,76 | 13,49 | 14,56 |
| 1-Anno         | 15,46 | 17,73 | 20,27 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,67  | 12,33 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,14  | 6,02  | 6,01  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,64  | -      | -     | -    |
| 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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,87  
0,00  
0,13  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 6,67  |
| Small  | 56,29 |
| Micro  | 37,05 |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.666,59


**Titoli principali**

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Xometry Inc Ordinary Shares...              | Industria   | 3,02  |
| NPK International Inc                       | Industria   | 2,97  |
| Brixmor Property Group Inc                  | Immobiliare | 2,90  |
| The Scotts Miracle Gro Co...                | Industria   | 2,76  |
| Lazard Inc                                  | Finanza     | 2,76  |
| SiTime Corp Ordinary Shares                 | Tecnologia  | 2,61  |
| Voya Financial Inc                          | Finanza     | 2,24  |
| Moelis & Co Class A                         | Finanza     | 2,23  |
| Glaukos Corp                                | Industria   | 2,23  |
| Impinj Inc                                  | Tecnologia  | 2,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 25,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,19</b> |
| Materie Prime               | 7,45         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,72        |
| Finanza                     | 15,16        |
| Immobiliare                 | 5,85         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,74</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,12         |
| Energia                     | 10,26        |
| Beni Industriali            | 20,79        |
| Tecnologia                  | 8,56         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,07</b> |
| Beni Difensivi              | 3,66         |
| Salute                      | 8,37         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,04         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,20</b> |
| Stati Uniti                   | 93,02        |
| Canada                        | 6,18         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,80</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,80         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 55,46 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,80%     |
| Data di Partenza     | 23/10/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%     |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2018                              | ISIN                    | LU1878469433 |                              |           |
| NAV (15/05/2026)     | USD 21,91                               |                         |              |                              |           |

# CT (Lux) - American Smaller Companies AU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.799,84 USD

(30/04/2026)