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

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

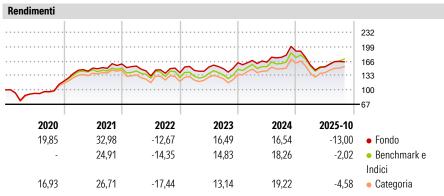
Benchmark Morningstar

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.

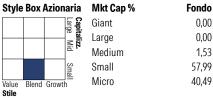


Misure di Rischie	D			
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,11	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,74	
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	6,71	6,88	Trimestrali %				
6-Mesi	9,38	14,62	14,16	2025	-16,91	-2,64	8,14	-
1-Anno	-8,56	2,64	1,10	2024	3,22	-2,28	6,80	8,18
3-Anni Ann.ti	4,10	6,51	5,84	2023	3,86	5,38	-2,40	9,05
5-Anni Ann.ti	10,09	10,38	8,89	2022	-2,99	-14,82	4,94	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,98	3,37	-0,33	6,70
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD3.370,85

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	P	3,35
Brixmor Property Group Inc	1	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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,42
📤 Materie Prime	3,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	14,50
	6,35
₩ Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	3,04
∆ Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,60
Stati Uniti	96,92
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,40
Regno Unito	1,40
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	Patrimonio Classe (MIn)	53,13 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1878469433		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (03/11/2025)	USD 19,56				

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.944,73 USD

(30/09/2025)

