

# 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

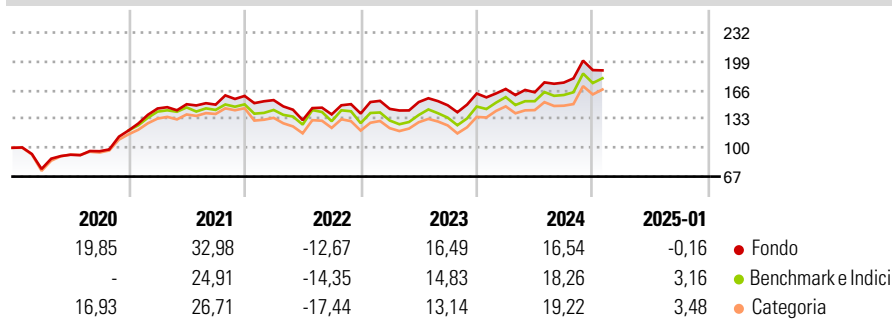
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

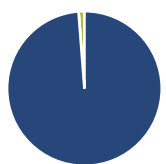
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,17	16,96	14,25	2024	3,22	-2,28	6,80	8,18
1-Anno	18,14	22,38	20,74	2023	3,86	5,38	-2,40	9,05
3-Anni Ann.ti	8,63	10,00	9,15	2022	-2,99	-14,82	4,94	0,71
5-Anni Ann.ti	12,63	9,64	10,38	2021	20,98	3,37	-0,33	6,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

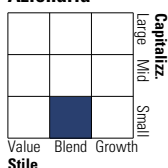
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

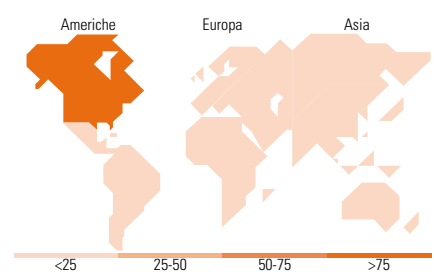


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,37
Small	66,42
Micro	30,21

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	3.528,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	🏠	3,25
Avista Corp	🏠	2,66
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,57
Beacon Roofing Supply Inc...	🏠	2,36
Empire State Realty Trust...	🏠	2,30
SiTime Corp Ordinary Shares	📱	2,14
NOV Inc	🔥	2,12
Voya Financial Inc	🏠	2,12
FIGS Inc Class A	🏠	2,08
Atlantic Union Bankshares Corp	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,16</b>
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	15,42
Immobiliare	6,72
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	4,41
Energia	4,20
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	13,83
<b>Difensivo</b>	<b>23,96</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,46

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,30
Canada	0,70
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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,02 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 (04/02/2025)	USD 20,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.138,00 USD

(31/12/2024)