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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

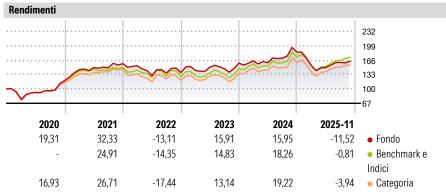
Benchmark Dichiarato Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

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.

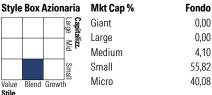


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,10		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,76		
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	12,19	14,60	12,77	2025	-17,01	-2,76	8,00	-
1-Anno	-12,80	-4,33	-6,94	2024	3,09	-2,40	6,66	8,04
3-Anni Ann.ti	6,55	9,05	8,03	2023	3,73	5,25	-2,52	8,92
5-Anni Ann.ti	7,66	8,24	7,42	2022	-3,11	-14,92	4,80	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,84	3,24	-0,46	6,56
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	F	3,05
Xometry Inc Ordinary Shares	₽	3,01
Brixmor Property Group Inc	1	2,97
Lazard Inc		2,75
SiTime Corp Ordinary Shares		2,73
FIGS Inc Class A	A	2,63
Glaukos Corp	+	2,48
Voya Financial Inc	P	2,47
The Scotts Miracle Gro Co	æ	2,33
Empire State Realty Trust	仓	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,67
📤 Materie Prime	4,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🚅 Finanza	14,65
	6,28
₩ Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	1,98
 Energia	5,33
Beni Industriali	19,51
Tecnologia	16,21
→ Difensivo	20,30
📜 Beni Difensivi	4,33
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,96
Stati Uniti	96,78
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,04
Regno Unito	1,04
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)	7,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1878469516		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (11/12/2025)	USD 20.42				

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.752,92 USD

(30/11/2025)

