

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

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

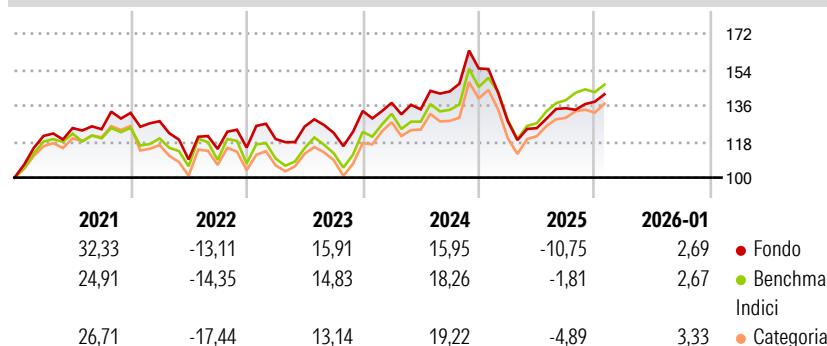
Russell 2500 TR USD

**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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

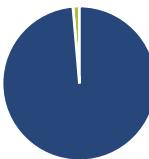
3-Mesi	7,07
6-Mesi	14,33
1-Anno	-3,97
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
7,07	4,59	7,59
14,33	11,44	15,34
-3,97	0,45	-0,48
4,74	8,04	8,00
4,01	5,13	5,60
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,01	-2,76	8,00	2,40
2024	3,09	-2,40	6,66	8,04
2023	3,73	5,25	-2,52	8,92
2022	-3,11	-14,92	4,80	0,59

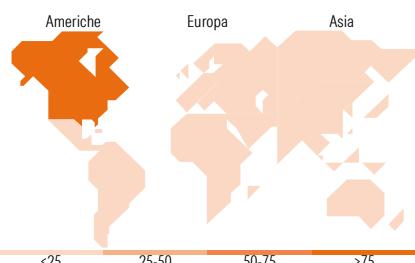
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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


**Mkt Cap %**

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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	3,10	
Brixmor Property Group Inc	3,01	
Glaukos Corp	2,90	
Moelis & Co Class A	2,75	
Lazard Inc	2,68	
Voya Financial Inc	2,55	
FIGS Inc Class A	2,49	
The Scotts Miracle Gro Co...	2,43	
SiTime Corp Ordinary Shares	2,21	
NPK International Inc	2,09	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>36,82</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>44,68</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>18,50</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>98,85</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>1,15</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>0,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,71 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU1878469516	-	-
NAV (11/02/2026)	USD 21,20	-	-	-	-

© 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 DU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)