# CT (Lux) - American Smaller Companies AEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato** Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	8,59	2025	-13,73	5,39	7,50	-
1-Anno	-6,11	2024	0,47	-3,52	10,65	-0,02
3-Anni Ann.ti	6,99	2023	4,98	5,27	-5,83	13,06
5-Anni Ann.ti	7,02	2022	-5,55	-20,58	-2,69	8,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	15,90	3,93	-2,88	4,39

0,00

0,00

1,53

#### Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	<b>P</b>	3,35
Brixmor Property Group Inc	仓	3,10
Champion Homes Inc	<b>~</b>	3,08
SiTime Corp Ordinary Shares		2,87
BlackRock ICS USD Liquidity	-	2,78
Voya Financial Inc	<b>P</b>	2,69
Lazard Inc	<b>P</b>	2,60
FIGS Inc Class A	<b>~</b>	2,57
Xometry Inc Ordinary Shares	<b>‡</b>	2,53
Impinj Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,42
🚣 Materie Prime	3,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	14,50
<u></u> Immobiliare	6,35
₩ Sensibile	40,78
☐ Telecomunicazioni	3,04
<b>Tenergia</b>	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

`23	2,5-30	20-12	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			98,60
Stati Uniti			96,92
Canada			1,68
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			1,40
Regno Unito			1,40
Europa Occidentale - Euro			0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0	0,00
Europa dell'Est			0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

# **Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018
NAV (04/11/2025)	EUR 16,49

1.944,73 USD

Patrimonio Classe (MIn)	33,43 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1878469607

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)