

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

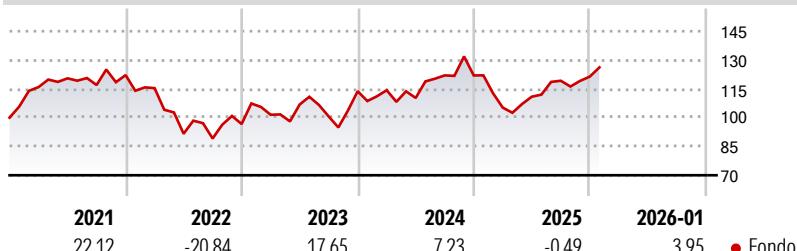
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 17,24 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

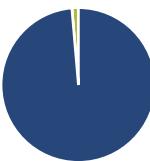
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,07  |
| 6-Mesi         | 15,79 |
| 1-Anno         | 8,37  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,76  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,74  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

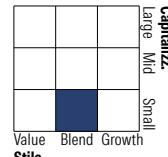
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -13,73 | 5,39   | 7,50  | 1,81  |
| 2024 | 0,47   | -3,52  | 10,65 | -0,02 |
| 2023 | 4,98   | 5,27   | -5,83 | 13,06 |
| 2022 | -5,55  | -20,58 | -2,69 | 8,44  |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



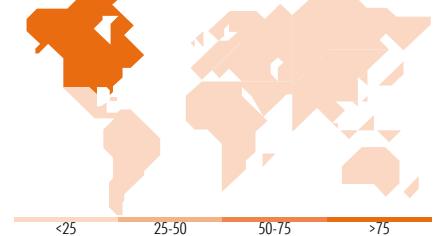
### Mkt Cap %

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

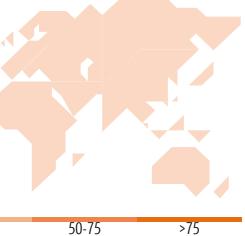
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.471,11

### Americhe



### Europa



### 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 Complessivi di Titoli Azionari       |         | 75    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>36,82</b> |
| ● Materie Prime               | 4,10         |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 12,40        |
| ● Finanza                     | 14,18        |
| ● Immobiliare                 | 6,14         |
| ● Sensibile                   | <b>44,68</b> |
| ● Telecomunicazioni           | 2,77         |
| ● Energia                     | 5,26         |
| ● Beni Industriali            | 20,68        |
| ● Tecnologia                  | 15,98        |
| ● Difensivo                   | <b>18,50</b> |
| ● Beni Difensivi              | 4,43         |
| ● Salute                      | 11,06        |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 3,01         |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| ● America                       | <b>98,85</b> |
| ● Stati Uniti                   | 95,87        |
| ● Canada                        | 2,98         |
| ● America Latina e Centrale     | 0,00         |
| ● Europa                        | <b>1,15</b>  |
| ● Regno Unito                   | 1,15         |
| ● Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| ● Europa dell'Est               | 0,00         |
| ● Africa                        | 0,00         |
| ● Medio Oriente                 | 0,00         |
| ● Asia                          | <b>0,00</b>  |
| ● Giappone                      | 0,00         |
| ● Australasia                   | 0,00         |
| ● Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| ● Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |   |   |              |                              |           |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 36,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.columbiathreadneedl...              | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 1,80%     |
|                        | e.com                                   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%     |
| Data di Partenza       | 23/10/2018                              | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                                       | ISIN                                    | LU1878469607 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 23/10/2018                              |   |              |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 18,58                               |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.746,68 USD<br>(31/12/2025)            |   |              |                              |           |