

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

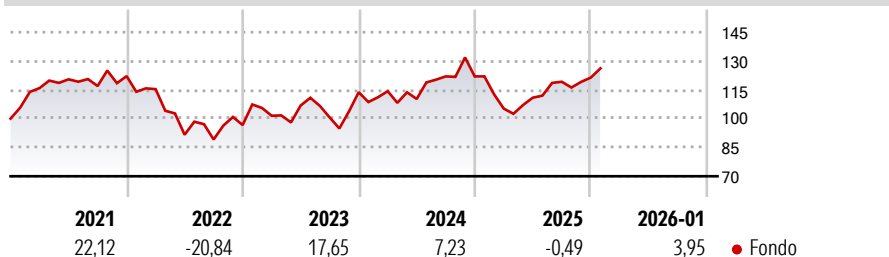
Morningstar Rating™

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.

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 %

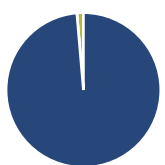
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,07
6-Mesi	15,79
1-Anno	8,37
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

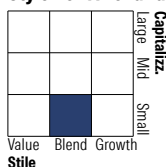
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria

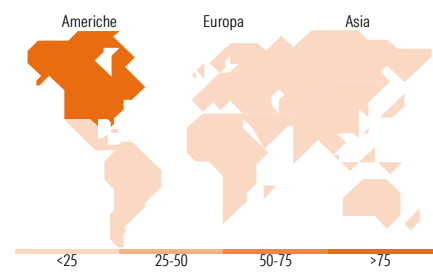


Mkt Cap %

Capitalizzazione	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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,85
Stati Uniti	95,87
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1878469607		
NAV (11/02/2026)	EUR 18,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.746,68 USD				

(31/12/2025)