

CT (Lux) - American Smaller Companies DEH (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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

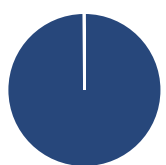
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	10,28
1-Anno	16,44
3-Anni Ann.ti	8,24
5-Anni Ann.ti	1,33
10-Anni Ann.ti	-

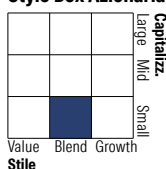
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,10	-	-	-
2025	-13,83	5,27	7,36	1,69
2024	0,35	-3,65	10,50	-0,16
2023	4,85	5,15	-5,95	12,89
2022	-5,67	-20,67	-2,84	8,27

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

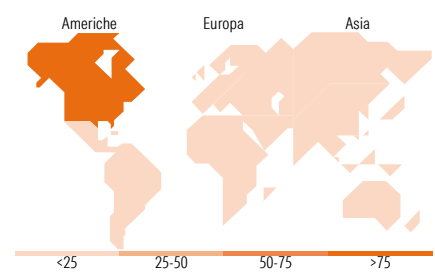
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,67
Small	56,29
Micro	37,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.666,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	🔧	3,02
NPK International Inc	🏭	2,97
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,90
The Scotts Miracle Gro Co...	🌱	2,76
Lazard Inc	🏢	2,76
SiTime Corp Ordinary Shares	📱	2,61
Voya Financial Inc	🏦	2,24
Moelis & Co Class A	🏢	2,23
Glaukos Corp	🏥	2,23
Impinj Inc	📱	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,19
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	14,72
Finanza	15,16
Immobiliare	5,85
Sensibile	42,74
Telecomunicazioni	3,12
Energia	10,26
Beni Industriali	20,79
Tecnologia	8,56
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	3,66
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	93,02
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 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.	2,30%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU1878469789		
NAV (15/05/2026)	EUR 17,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,84 USD				

(30/04/2026)