

# 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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

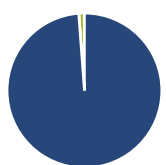
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-19,32
6-Mesi	-9,14
1-Anno	-6,84
3-Anni Ann.ti	-2,41
5-Anni Ann.ti	10,79
10-Anni Ann.ti	-

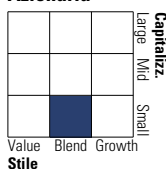
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	15,75	3,81	-3,01	4,26

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value

Blend

Growth

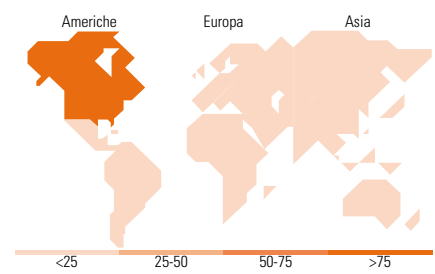
Stile

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,29
Small	61,67
Micro	36,03

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.615,07


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	🏠	3,43
Avista Corp	💡	2,60
Beacon Roofing Supply Inc...	⚙️	2,44
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,39
Voya Financial Inc	🏠	2,17
WillScot Holdings Corp...	⚙️	2,12
Champion Homes Inc	🏠	2,11
Globe Life Inc	🏠	2,10
NOV Inc	💧	2,08
Empire State Realty Trust...	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,51</b>
🏠 Materie Prime	1,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,06
🏦 Finanza	15,71
🏠 Immobiliare	6,31
<b>Sensibile</b>	<b>41,10</b>
📞 Telecomunicazioni	4,56
⚡ Energia	4,02
⚙️ Beni Industriali	19,76
💻 Tecnologia	12,76
<b>Difensivo</b>	<b>24,39</b>
🏠 Beni Difensivi	5,43
🏥 Salute	14,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,90

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,34
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,59 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 (11/03/2025)	EUR 14,60				
Patrimonio Netto (Mln)	2.291,57 USD				

(31/01/2025)