

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

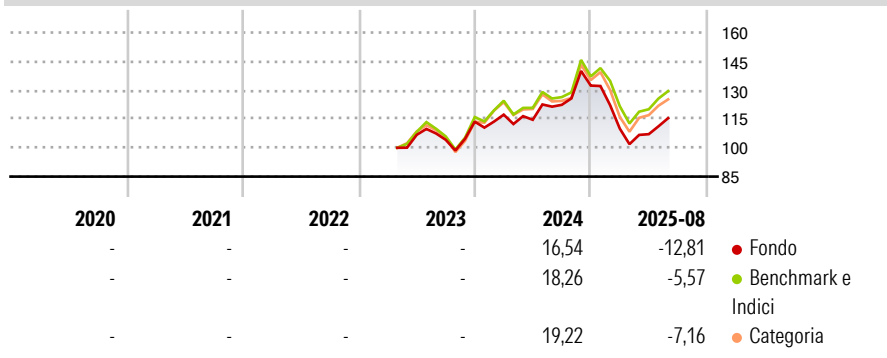
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

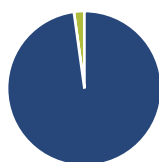
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	9,43	7,06
6-Mesi	3,11	5,47	5,16
1-Anno	-5,02	3,83	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,91	-2,64	-	-
2024	3,22	-2,28	6,80	8,18
2023	-	-	-2,41	9,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025



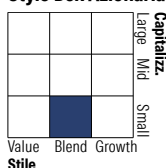
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,81  
0,00  
2,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

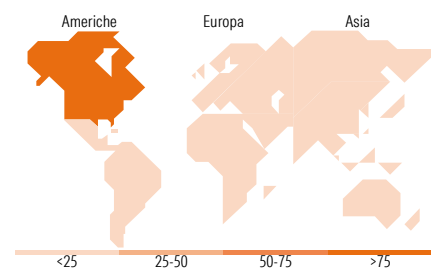


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	2,30	62,50	35,20
Small	62,50	35,20	0,00
Micro	35,20	0,00	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.551,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	Finanza	3,50
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	3,24
Lazard Inc	Finanza	2,90
Voya Financial Inc	Finanza	2,79
Champion Homes Inc	Immobiliare	2,74
FIGS Inc Class A	Finanza	2,61
SiTime Corp Ordinary Shares	Tecnologia	2,60
Impinj Inc	Tecnologia	2,51
The Chefs' Warehouse Inc	Alimentare	2,24
Empire State Realty Trust..	Immobiliare	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,37</b>
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,27
Immobiliare	6,58
<b>Sensibile</b>	<b>41,61</b>
Telecomunicazioni	3,85
Energia	5,02
Beni Industriali	19,13
Tecnologia	13,62
<b>Difensivo</b>	<b>21,02</b>
Beni Difensivi	6,13
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,00</b>
Stati Uniti	96,09
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,00</b>
Regno Unito	2,00
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)	36,11 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.	-
Data di Partenza	12/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU2595961736		
NAV (17/09/2025)	EUR 11,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.045,99 USD

(31/08/2025)