

# 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

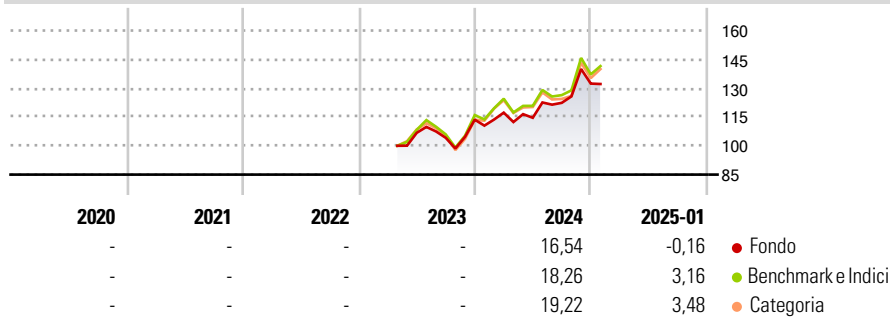
## Morningstar Rating™

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 %

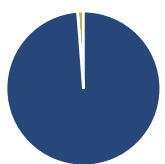
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	9,39	9,37
6-Mesi	14,18	16,96	14,25
1-Anno	18,14	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

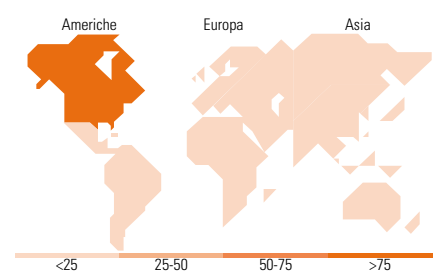
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,37
Small	66,42
Micro	30,21

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.528,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	🏠	3,25
Avista Corp	🏠	2,66
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,57
Beacon Roofing Supply Inc...	🏠	2,36
Empire State Realty Trust...	🏠	2,30
SiTime Corp Ordinary Shares	📡	2,14
NOV Inc	🔥	2,12
Voya Financial Inc	🏠	2,12
FIGS Inc Class A	🏠	2,08
Atlantic Union Bankshares Corp	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,16</b>
🏠 Materie Prime	1,63
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,39
🏠 Finanza	15,42
🏠 Immobiliare	6,72
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
📡 Telecomunicazioni	4,41
🔥 Energia	4,20
🏠 Beni Industriali	18,43
📡 Tecnologia	13,83
<b>Difensivo</b>	<b>23,96</b>
🏠 Beni Difensivi	5,28
🏠 Salute	13,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,30
Canada	0,70
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)	33,32 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.	1,72%
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 (04/02/2025)	EUR 13,22				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.138,00 USD

(31/12/2024)