

CT (Lux) - American Smaller Companies ZE (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

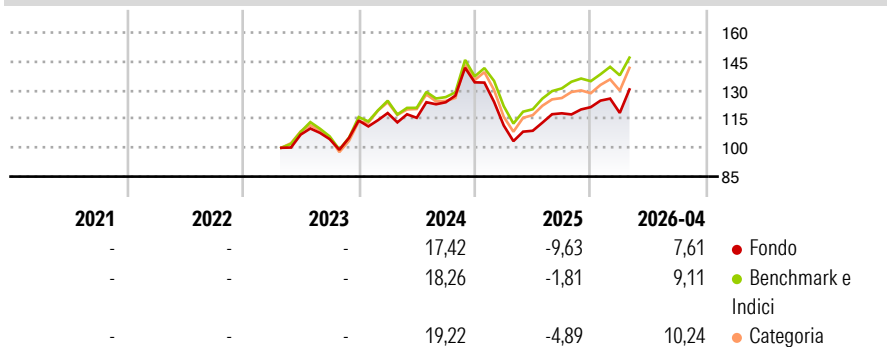
Morningstar Rating™

★★

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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

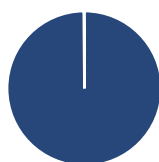
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	2,10	5,17
6-Mesi	12,18	13,49	14,56
1-Anno	16,32	17,73	20,27
3-Anni Ann.ti	9,48	12,33	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
2025	-16,75	-2,46	8,34	2,72
2024	3,41	-2,09	7,00	8,38
2023	-	-	-2,22	9,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
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 %

	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 %

	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)	8,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	12/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU2595961652		
NAV (15/05/2026)	EUR 13,12				

CT (Lux) - American Smaller Companies ZE (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.799,84 USD

(30/04/2026)