

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

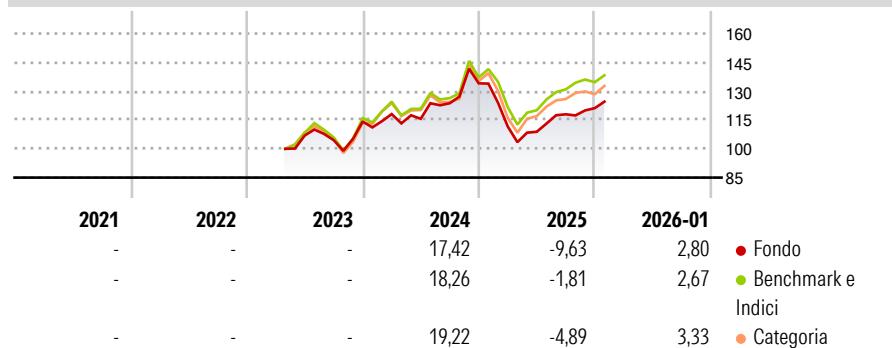
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	7,41	6,64	7,59
5-Yr	15,05	16,04	15,34
10-Yr	-2,77	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

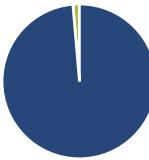
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,36	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,28
Small	56,47
Micro	39,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 3.471,11



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	⚙️	3,10
Brixmor Property Group Inc	🏡	3,01
Glaukos Corp	✚	2,90
Moelis & Co Class A	📅	2,75
Lazard Inc	📅	2,68
Voya Financial Inc	📅	2,55
FIGS Inc Class A	🚗	2,49
The Scotts Miracle Gro Co...	🏡	2,43
SiTime Corp Ordinary Shares	⌚	2,21
NPK International Inc	⌚	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	36,82
🏡 Materie Prime	4,10
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,40
📅 Finanza	14,18
🏡 Immobiliare	6,14
⌚ Sensibile	44,68
⌚ Telecomunicazioni	2,77
💧 Energia	5,26
⚙️ Beni Industriali	20,68
⌚ Tecnologia	15,98
➡️ Difensivo	18,50
➡️ Beni Difensivi	4,43
✚ Salute	11,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,85
Stati Uniti	95,87
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/04/2023	ISIN	LU2595961652		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (11/02/2026)	EUR 12,88				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)