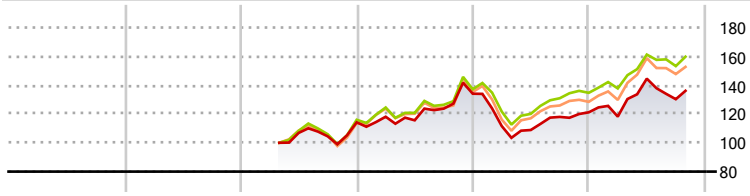
CT (Lux) - American Smaller Companies ZE (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	17,42	-9,63	12,31
Benchmark e Indici	-	-	-	18,26	-1,81	18,63
Categoria	-	-	-	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

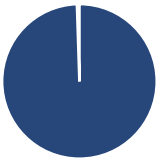
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,16	-2,09	-3,99
6-Mesi	2,13	5,29	3,55
1-Anno	12,42	19,30	17,60
3-Anni Ann.ti	8,95	15,57	13,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

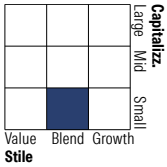
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	22,29	-9,87	-
2025	-16,75	-2,46	8,34	2,72
2024	3,41	-2,09	7,00	8,38
2023	-	-	-2,22	9,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



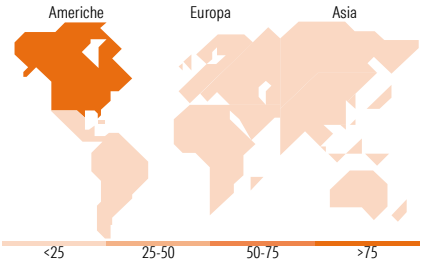
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,01
Medium	9,77
Small	47,27
Micro	41,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.563,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Idacorp Inc		3,08
Impinj Inc		2,80
Nordic American Tankers Ltd		2,71
Progyny Inc		2,68
Liquidity Services Inc		2,56
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,54
First Bancorp		2,48
ABM Industries Inc		2,43
Zebra Technologies Corp...		2,39
Marex Group Ltd		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,89**
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	14,42
Immobiliare	1,75
Sensibile	**49,49**
Telecomunicazioni	3,40
Energia	6,92
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	13,49
Difensivo	**22,62**
Beni Difensivi	5,27
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,99**
Stati Uniti	96,33
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,01**
Regno Unito	1,01
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	12/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 13,37
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595961652
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.463,41 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR