

CT (Lux) - American Smaller Companies ZFH (CHF Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

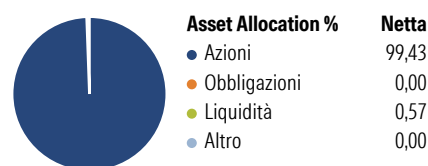
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,86
6-Mesi	5,69
1-Anno	25,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

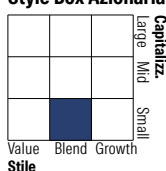
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,78	-	-	-
2025	-15,63	7,74	7,05	1,91
2024	-	-2,96	12,80	-0,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

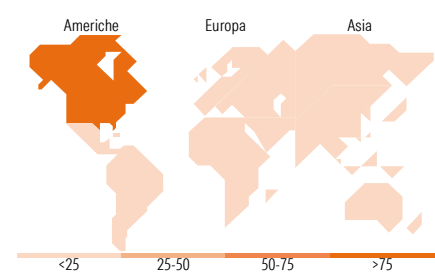


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,61
Small	61,54
Micro	32,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.840,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	3,37
FormFactor Inc	Tecnologia	2,84
The Scotts Miracle Gro Co...	Beni di Consumo Ciclici	2,75
Lazard Inc	Finanza	2,75
NPK International Inc	Industria	2,49
FIGS Inc Class A	Industria	2,40
The AES Corp	Energia	2,37
Voya Financial Inc	Finanza	2,31
Xometry Inc Ordinary Shares...	Tecnologia	2,29
The Middleby Corp	Industria	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,59
Materie Prime	6,07
Beni di Consumo Ciclici	15,18
Finanza	13,19
Immobiliare	6,16
Sensibile	41,70
Telecomunicazioni	2,66
Energia	6,30
Beni Industriali	20,41
Tecnologia	12,33
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	3,44
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	93,86
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,27
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU2720184139		
NAV (13/04/2026)	CHF 10,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.966,87 USD				

(28/02/2026)