

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

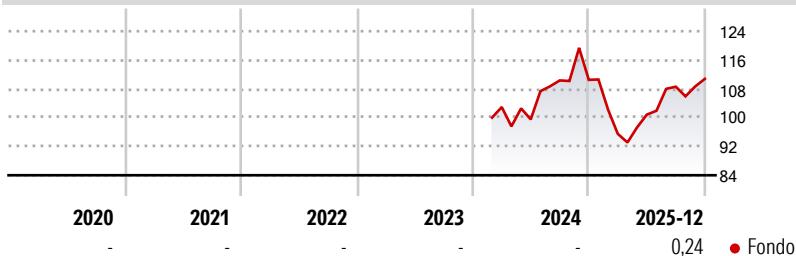
Russell 2500 TR USD

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	-

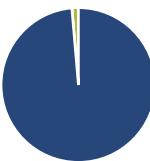
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,72
6-Mesi	13,40
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

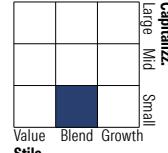
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-13,57	5,58	7,69
2024	-	-3,33	10,87	0,15
2023	-	-	-	-
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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.471,11

Americhe

Europa

Asia

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) (29/01/2026)	3,65 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	-
Data di Partenza	21/02/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2720184212		
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (29/01/2026)	EUR 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.746,68 USD (31/12/2025)				