

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

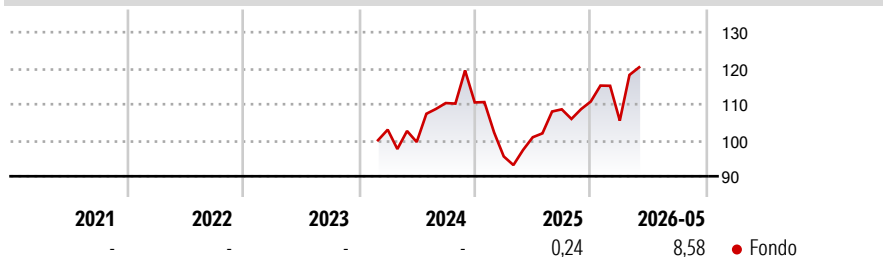
Morningstar Rating™

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 %

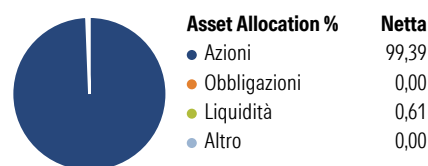
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,25
6-Mesi	10,18
1-Anno	25,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

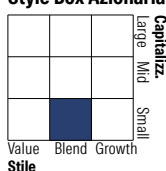
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	-	-	-
2025	-13,57	5,58	7,69	2,00
2024	-	-3,33	10,87	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

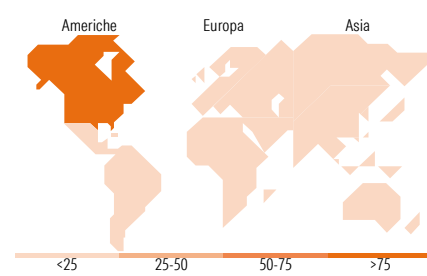


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,01
Small	49,65
Micro	41,34

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.670,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,95
SiTime Corp Ordinary Shares		2,84
The Scotts Miracle Gro Co...		2,82
Lazard Inc		2,71
NPK International Inc		2,66
Brimor Property Group Inc		2,59
Teradata Corp		2,38
Moelis & Co Class A		2,31
Impinj Inc		2,30
Life Time Group Holdings Inc		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,95
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	15,04
Immobiliare	5,56
Sensibile	43,52
Telecomunicazioni	2,20
Energia	6,60
Beni Industriali	22,29
Tecnologia	12,44
Difensivo	15,53
Beni Difensivi	3,49
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,23
Stati Uniti	93,89
Canada	5,33
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	0,77
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)	33,05 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	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU2720184212		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.819,91 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.