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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

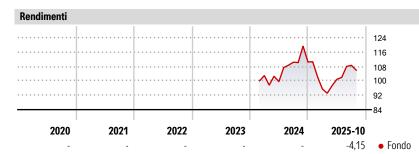
Russell 2500 TR USD

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.



| 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 | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                              | 2,86  | Trimestrali % |        |       |       |      |
| 6-Mesi                              | 9,00  | 2025          | -13,57 | 5,58  | 7,69  | -    |
| 1-Anno                              | -5,42 | 2024          | -      | -3,33 | 10,87 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -      | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -      | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -      | -     | -     | _    |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2025 |       |               |        |       |       |      |

#### Portafoglio 30/09/2025





**Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.370,85

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 3     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                                  |          |       |
|--|----------|-------|
| Nome   | Settore  | %     |
| Moelis & Co Class A                                | <b>P</b> | 3,35  |
| Brixmor Property Group Inc                         | 命        | 3,10  |
| Champion Homes Inc                                 | <b>~</b> | 3,08  |
| SiTime Corp Ordinary Shares                        |          | 2,87  |
| BlackRock ICS USD Liquidity                        | _        | 2,78  |
| Voya Financial Inc                                 | <b>-</b> | 2,69  |
| Lazard Inc   |          | 2,60  |
| FIGS Inc Class A                                   | <b>~</b> | 2,57  |
| Xometry Inc Ordinary Shares                        | <b>‡</b> | 2,53  |
| Impinj Inc   |          | 2,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio                   |          | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona                | ari      | 74    |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligation (Complessivo) | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 37,42 |  |
| 🚣 Materie Prime             | 3,46  |  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 13,11 |  |
| 🚅 Finanza                   | 14,50 |  |
|                             | 6,35  |  |
| ₩ Sensibile                 | 40,78 |  |
| Telecomunicazioni           | 3,04  |  |
| <b>Tenergia</b>             | 5,35  |  |
| Beni Industriali            | 19,60 |  |
| Tecnologia                  | 12,79 |  |
| → Difensivo                 | 21,80 |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 6,31  |  |
| ■ Salute                    | 11,37 |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,12  |  |

| 25 25 30 30 15                |       |
|-------------------------------|-------|
| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
| America                       | 98,60 |
| Stati Uniti                   | 96,92 |
| Canada                        | 1,68  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 1,40  |
| Regno Unito                   | 1,40  |
| 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

(30/09/2025)

Società di Gestione Threadneedle Management Luxembourg +44 (0)20 7464 5437 Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

| 10101010               | 144 (0/20 1404 3431     |
|------------------------|-------------------------|
| Web                    | www.columbiathreadneedl |
|                        | e.com                   |
| Data di Partenza       | 21/02/2024              |
| Nome del Gestore       | =                       |
| Data Inizio Gestione   | 23/10/2018              |
| NAV (04/11/2025)       | EUR 10,62               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.944,73 USD            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,84 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2720184212 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,05% |
| Spese correnti               | -     |
| Commissione di incentivo     | -     |