

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

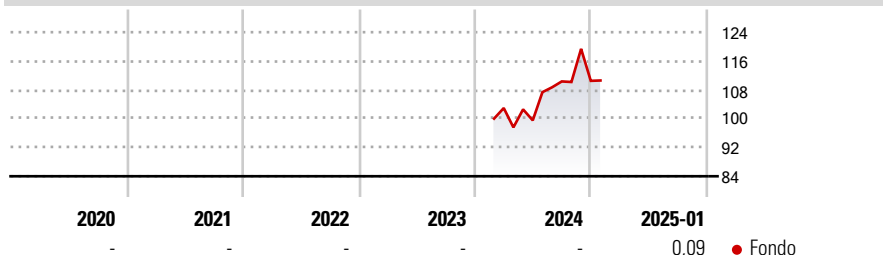
Morningstar Rating™

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 %

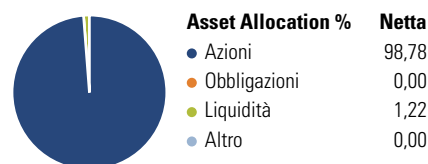
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	7,83
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

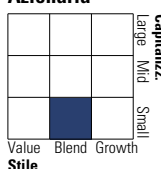
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-3,33	10,87	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



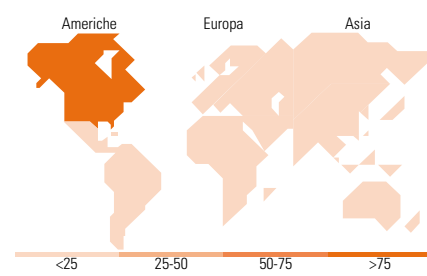
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,37
Small	66,42
Micro	30,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.528,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moelis & Co Class A	■	3,25
Avista Corp	■	2,66
Brixmor Property Group Inc	■	2,57
Beacon Roofing Supply Inc...	■	2,36
Empire State Realty Trust...	■	2,30
SiTime Corp Ordinary Shares	■	2,14
NOV Inc	■	2,12
Voya Financial Inc	■	2,12
FIGS Inc Class A	■	2,08
Atlantic Union Bankshares Corp	■	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,16
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	15,42
Immobiliare	6,72
Sensibile	40,88
Telecomunicazioni	4,41
Energia	4,20
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	13,83
Difensivo	23,96
Beni Difensivi	5,28
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,46

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,30
Canada	0,70
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
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 (04/02/2025)	EUR 11,15				
Patrimonio Netto (Mln)	2.138,00 USD				

(31/12/2024)