

# 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	-

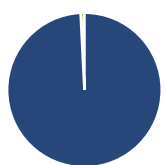
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	10,06
1-Anno	20,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

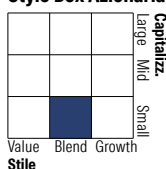
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

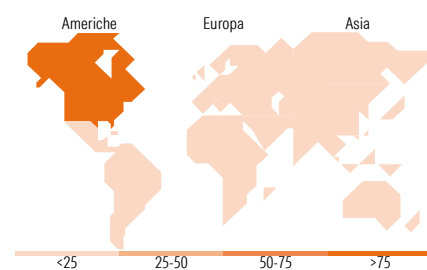
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,59
Small	59,19
Micro	38,22

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.319,11


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	3,69
FormFactor Inc	Software	3,20
NPK International Inc	Industria	2,87
The Scotts Miracle Gro Co...	Industria	2,75
Voya Financial Inc	Assicurazione	2,71
Lazard Inc	Finanza	2,65
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	2,63
SiTime Corp Ordinary Shares	Industria	2,19
First Bancorp	Finanza	2,15
Moelis & Co Class A	Finanza	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,24</b>
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	15,99
Finanza	14,66
Immobiliare	6,64
<b>Sensibile</b>	<b>42,58</b>
Telecomunicazioni	3,24
Energia	9,74
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	10,23
<b>Difensivo</b>	<b>14,17</b>
Beni Difensivi	2,77
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	94,00
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,93 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 (12/05/2026)	EUR 12,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.735,57 USD				

(31/03/2026)