

CT (Lux) - Global Smaller Companies DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

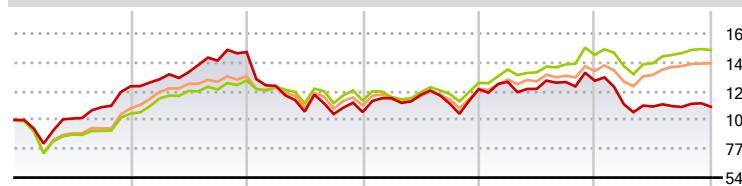
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice MSCI World Smaller Companies Index. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	26,89	21,54	-31,07	17,17	5,39	-15,75
Benchmark e Indici	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
Categoria	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,38	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	+Med

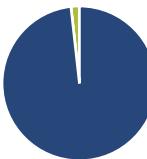
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat		Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,14	2,28	2026					
6-Mesi	5,45	6,43	4,07	2025		-14,20	-1,69	-0,26	0,14
1-Anno	-10,85	3,61	0,47	2024		4,75	-4,32	4,36	0,77
3-Anni Ann.ti	0,92	9,46	6,44	2023		10,43	2,28	-5,79	10,11
5-Anni Ann.ti	-1,36	8,72	4,27	2022		-17,47	-16,16	-1,83	1,47
10-Anni Ann.ti	7,76	9,49	7,75						

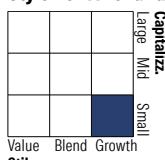
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,92
Medium	32,13
Small	54,72
Micro	10,23

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-14,20	-1,69	-0,26	0,14
2024	4,75	-4,32	4,36	0,77
2023	10,43	2,28	-5,79	10,11
2022	-17,47	-16,16	-1,83	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	2,24
Flatexdegiro SE	💻	2,14
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	2,06
SPX Technologies Inc	⚙️	2,05
The Vita Coco Co Inc	🛒	1,96
Kokusai Electric Corp	💻	1,92
Mirion Technologies Inc...	⚙️	1,89
StoneX Group Inc	💻	1,89
Armstrong World Industries Inc	⚙️	1,84
SigmaRoc PLC	🏢	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,96
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	12,32
Immobiliare	1,27
Sensibile	59,94
Telecomunicazioni	1,30
Energia	2,36
Beni Industriali	41,65
Tecnologia	14,63
Difensivo	14,10
Beni Difensivi	5,69
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	61,00
Stati Uniti	58,67
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,06
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	11,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,94
Giappone	14,16
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/03/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Scott Woods	ISIN	LU0757428940	
Data Inizio Gestione	15/04/2019			
NAV (29/01/2026)	USD 38,52			

© 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 produttori; (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.

CT (Lux) - Global Smaller Companies DU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

1.098,71 EUR

(31/12/2025)