

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

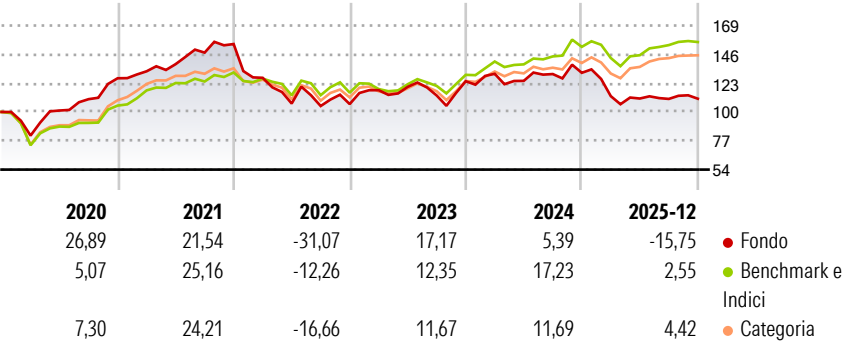
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	4,14	2,28
6-Mesi	5,45	6,43	4,07
1-Anno	-10,85	3,61	0,47
3-Anni Ann.ti	0,92	9,46	6,44
5-Anni Ann.ti	-1,36	8,72	4,27
10-Anni Ann.ti	7,76	9,49	7,75

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

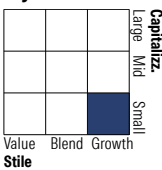
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

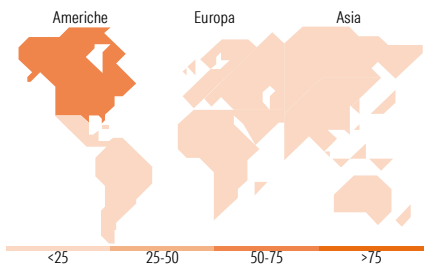


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.425,66



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/03/2011	ISIN	LU0757428940		
Nome del Gestore	Scott Woods				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (29/01/2026)	USD 38,52				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.098,71 EUR
(31/12/2025)	