

# CT (Lux) - Global Smaller Companies AU (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

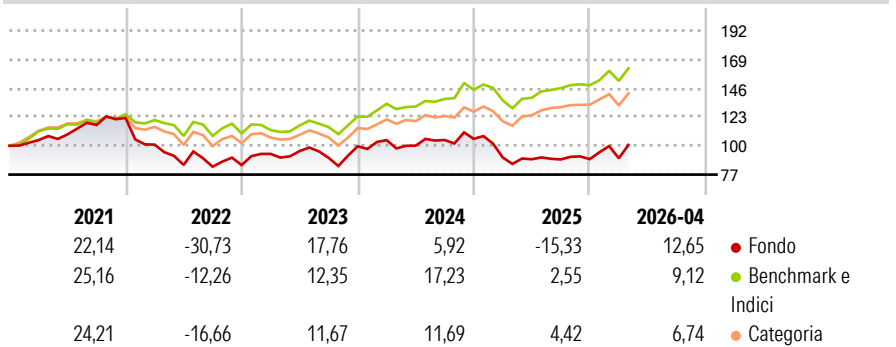
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-12,14	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

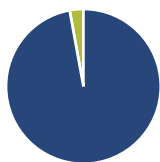
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	4,74	4,32
6-Mesi	13,91	11,14	9,84
1-Anno	17,49	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	3,97	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	-0,71	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	8,93	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
2024	4,88	-4,20	4,49	0,90
2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60

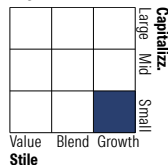
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

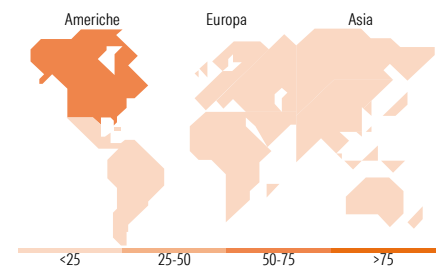


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,79
Medium	39,98
Small	47,91
Micro	11,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.245,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaztransport et technigaz SA	Industria	2,47
FirstCash Holdings Inc	Finanza	2,24
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Finanza	2,21
Pricesmart Inc	Retail	2,17
Modec Inc	Industria	2,16
Bank of Hawaii Corp	Finanza	2,10
Asahi Intecc Co Ltd	Industria	2,09
Kodiak Gas Services Inc	Industria	2,02
Clarkson PLC	Industria	1,99
Kirby Corp	Industria	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,23</b>
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	13,83
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>61,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	9,93
Beni Industriali	35,32
Tecnologia	16,05
<b>Difensivo</b>	<b>10,47</b>
Beni Difensivi	3,82
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,48</b>
Stati Uniti	52,37
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,75</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,77</b>
Giappone	16,66
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,65 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.	-
Data di Partenza	03/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0757428866		
NAV (07/05/2026)	USD 54,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 956,30 EUR

(31/03/2026)