

CT (Lux) - Global Smaller Companies IU (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

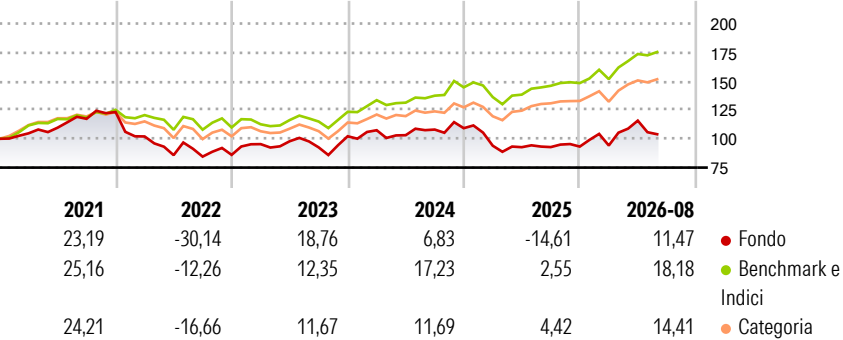
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-15,23	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



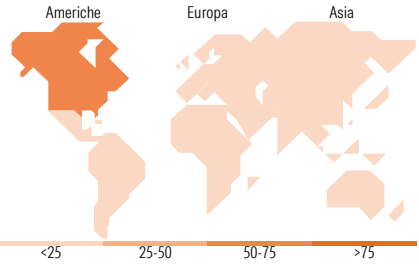
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,89	2,74	1,73	2026	1,01	22,92	-	-
6-Mesi	3,68	11,24	8,54	2025	-13,91	-1,36	0,08	0,48
1-Anno	8,67	17,91	10,52	2024	5,10	-4,00	4,72	1,11
3-Anni Ann.ti	2,29	13,76	8,92	2023	10,81	2,62	-5,47	10,48
5-Anni Ann.ti	-3,27	7,64	2,19	2022	-17,19	-15,88	-1,50	1,81
10-Anni Ann.ti	8,67	9,53	7,23					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,59
Medium		36,45
Small		45,03
Micro		17,93
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		4.391,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ryman Hospitality Properties...	🏠	2,44
Levi Strauss & Co Class A	👕	2,08
Storebrand ASA	🏢	1,97
Repligen Corp	🏥	1,86
Nordnet AB (publ) Ordinary...	🏠	1,84
Pricesmart Inc	🛒	1,80
Asahi Intecc Co Ltd	🏭	1,79
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	1,75
Cullen/Frost Bankers Inc	🏦	1,75
The Chefs' Warehouse Inc	🍳	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,65
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	11,87
Finanza	17,04
Immobiliare	2,54
Sensibile	47,71
Telecomunicazioni	0,81
Energia	3,69
Beni Industriali	27,07
Tecnologia	16,14
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	7,64
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,06
Stati Uniti	56,68
Canada	5,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,35
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,59
Giappone	16,82
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,21 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.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/03/2011	ISIN	LU0757429088		
Nome del Gestore	Scott Woods				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				
NAV (11/09/2026)	USD 77,50				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 IU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	958,37 EUR
(31/07/2026)	