

CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR 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

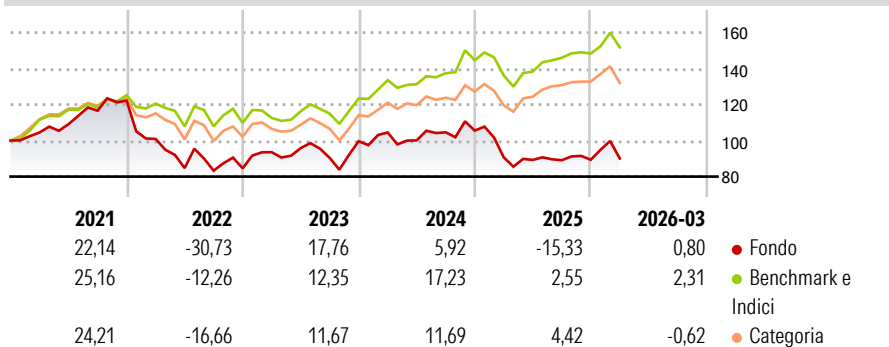
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-13,07	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

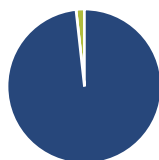
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	0,82	-2,32
6-Mesi	2,70	4,30	-0,14
1-Anno	15,99	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	1,00	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	-2,74	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	7,73	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
2024	4,87	-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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

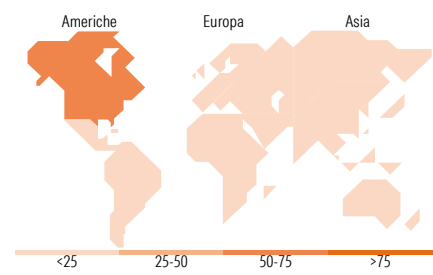


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,36
Medium	37,00
Small	52,30
Micro	9,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.683,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,63
Flowserve Corp	Industria	2,03
Littelfuse Inc	Industria	2,02
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industria	1,97
VSE Corp	Industria	1,92
Orica Ltd	Industria	1,90
SigmaRoc PLC	Industria	1,90
Kokusai Electric Corp	Industria	1,88
CKD Corp	Industria	1,86
Sanki Engineering Co Ltd	Industria	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,42
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,02
Immobiliare	1,18
Sensibile	64,48
Telecomunicazioni	0,49
Energia	4,34
Beni Industriali	38,42
Tecnologia	21,24
Difensivo	10,10
Beni Difensivi	4,55
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,90
Stati Uniti	52,85
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,17
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	10,04
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,93
Giappone	18,63
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	371,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
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	LU0570870567		
NAV (07/04/2026)	EUR 41,79				

CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.093,37 EUR

(28/02/2026)