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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Small Cap NR USD

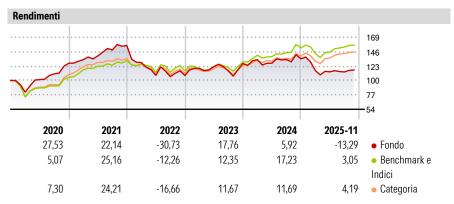
#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **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	-8,76	3Y Sharpe Ratio	-0,07			
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,09			
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	1,88	-0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,91	7,52	4,69	2025	-14,09	-1,57	-0,13	-
1-Anno	-18,47	0,32	-2,29	2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
3-Anni Ann.ti	1,14	10,10	7,25	2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
5-Anni Ann.ti	-2,12	8,13	4,47	2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
10-Anni Ann.ti	6,71	8,35	6,39	2021	4,51	4,44	6,79	4,79
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Fondo

0,00

4,10

29,32

54,36

12.22

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 4.422,79

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Niterra Co Ltd	A	2,20
The Vita Coco Co Inc	E	2,18
VSE Corp	<b>‡</b>	2,17
SPX Technologies Inc	<b>‡</b>	2,16
Advanced Energy Industries Inc	₽	2,07
Levi Strauss & Co Class A	A	2,00
Standex International Corp	<b>‡</b>	1,91
Flatex AG	<b>u</b> ⊕	1,87
Konecranes Oyj	<b>‡</b>	1,82
Sterling Infrastructure Inc	<b>\$</b>	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	91
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

NAV (17/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	24,81
🚣 Materie Prime	3,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,40
🚅 Finanza	10,48
	1,69
₩ Sensibile	59,81
Telecomunicazioni	2,25
<b>∆</b> Energia	2,74
Beni Industriali	39,63
Tecnologia	15,19
→ Difensivo	15,38
🔚 Beni Difensivi	6,62
Salute	8,75
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,22		
Stati Uniti	60,79		
Canada	2,42		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,54		
Regno Unito	5,10		
Europa Occidentale - Euro	11,26		
Europa Occidentale - Non Euro	6,18		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	14,24		
Giappone	13,45		
Australasia	0,79		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Amagrafiaa					
Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	405,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	03/03/2011	ISIN	LU0570870567		
Nome del Gestore	Scott Woods				
Data Inizio Gestione	15/04/2019				

EUR 39,85

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.172,67 EUR

(30/11/2025)

