

CT (Lux) - Global Smaller Companies ZU (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

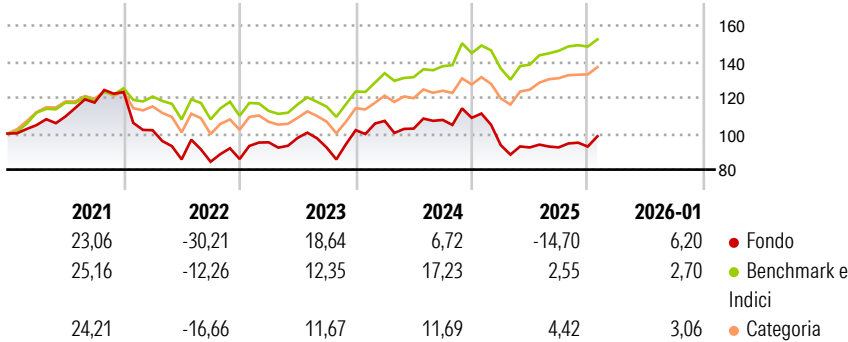
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



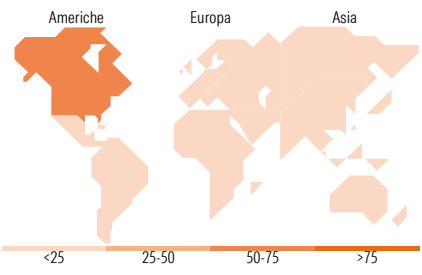
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,53	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,60	11,24	6,59	2025	-13,93	-1,39	0,05	0,46
1-Anno	-6,47	7,13	2,60	2024	5,07	-4,02	4,70	1,09
3-Anni Ann.ti	2,69	10,29	6,14	2023	10,78	2,59	-5,49	10,46
5-Anni Ann.ti	-0,85	7,95	3,01	2022	-17,21	-15,90	-1,52	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	4,88
			Medium	32,25
			Small	53,96
			Micro	8,91
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	4.496,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,39
Flatexdegrio SE	Industria	2,22
Mirion Technologies Inc...	Industria	1,94
StoneX Group Inc	Industria	1,93
SigmaRoc PLC	Industria	1,90
Kokusai Electric Corp	Industria	1,89
VSE Corp	Industria	1,88
Flowserve Corp	Industria	1,83
Orica Ltd	Industria	1,81
Comet Holding AG Registered...	Industria	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,24
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	11,53
Immobiliare	1,43
Sensibile	63,56
Telecomunicazioni	0,52
Energia	3,08
Beni Industriali	40,80
Tecnologia	19,15
Difensivo	11,21
Beni Difensivi	4,57
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,73
Stati Uniti	56,38
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,09
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,18
Giappone	15,25
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	22/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU1815336687		
NAV (19/02/2026)	USD 16,64				

# CT (Lux) - Global Smaller Companies ZU (USD Accumulation shares)

Patrimonio Netto (Mln)	1.076,95 EUR
(31/01/2026)	