CT (Lux) - Global Smaller Companies ZFH (CHF Accumultion Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
27,97	-27,01	23,44	3,16	-15,81	10,09

● Fondo

Misure di Rischio

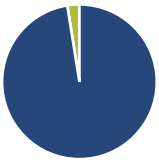
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	-5,63
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

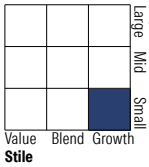
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	22,60	-13,60	-
2025	-16,07	0,60	-0,65	0,36
2024	-0,16	-3,65	6,51	0,70
2023	9,78	3,81	-5,29	14,36
2022	-16,25	-13,87	2,09	-0,88

Portafoglio 31/10/2026



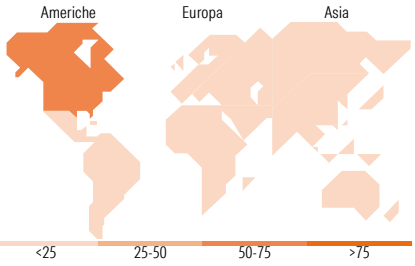
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	34,51
Small	48,78
Micro	16,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.007,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kirby Corp		2,11
FLSmidth & Co AS		2,01
Ryman Hospitality Properties...		1,99
OneSpaWorld Holdings Ltd		1,89
McDonald's Holdings Co...		1,84
Asahi Intecc Co Ltd		1,79
Charles River Laboratories...		1,77
The Chefs' Warehouse Inc		1,71
Tetra Tech Inc		1,66
Janus Living Inc Ordinary...		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,80**
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	11,91
Immobiliare	4,57
Sensibile	**47,05**
Telecomunicazioni	2,00
Energia	5,88
Beni Industriali	22,29
Tecnologia	16,88
Difensivo	**20,15**
Beni Difensivi	4,11
Salute	16,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,11**
Stati Uniti	62,82
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,16**
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	9,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,73**
Giappone	12,10
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	24/05/2018
Nome del Gestore	Scott Woods
Data Inizio Gestione	15/04/2019
NAV (18/11/2026)	CHF 14,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	846,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	0,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957820433
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR