

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

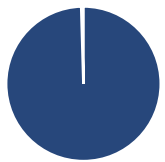
	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	4,28
1-Anno	-11,67
3-Anni Ann.ti	2,69
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

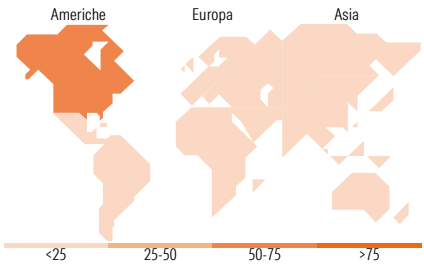


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,10
Medium	29,32
Small	54,36
Micro	12,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.422,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Niterra Co Ltd	Industria	2,20
The Vita Coco Co Inc	Alimentari	2,18
VSE Corp	Industria	2,17
SPX Technologies Inc	Industria	2,16
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,07
Levi Strauss & Co Class A	Industria	2,00
Standex International Corp	Industria	1,91
Flatex AG	Industria	1,87
Konecranes Oyj	Industria	1,82
Sterling Infrastructure Inc	Industria	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,81
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	10,48
Immobiliare	1,69
Sensibile	59,81
Telecomunicazioni	2,25
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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0957820433		
NAV (07/01/2026)	CHF 14,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.172,67 EUR				

(30/11/2025)