

# CT (Lux) - American Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

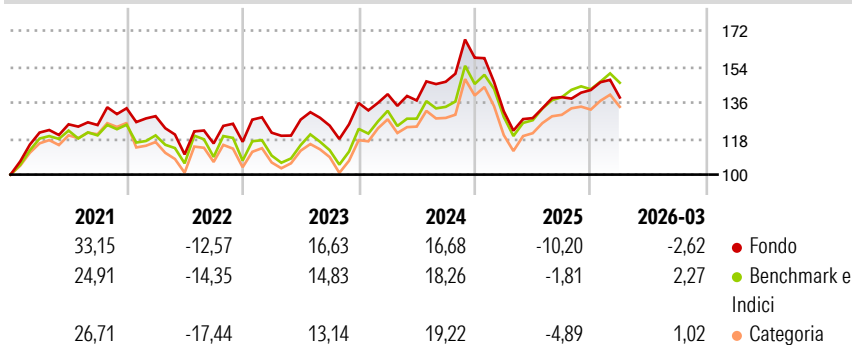
Russell 2500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in shares issued by American Smaller Companies that are domiciled in the United States or have significant US operations.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

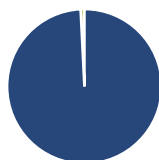
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	6,27	5,86
6-Mesi	7,07	9,34	9,77
1-Anno	21,92	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	7,51	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	3,77	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	-16,88	-2,61	8,17	2,56
2024	3,25	-2,25	6,83	8,21
2023	3,89	5,42	-2,37	9,08
2022	-2,97	-14,79	4,97	0,74

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,22  
0,00  
0,78  
0,00

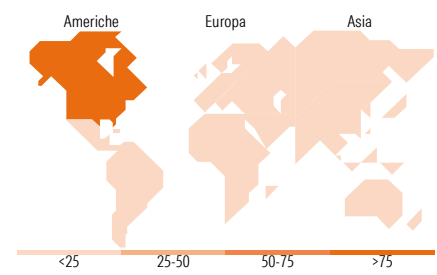
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,59
Small	59,19
Micro	38,22

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 3.319,11


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,69
FormFactor Inc	📄	3,20
NPK International Inc	🔥	2,87
The Scotts Miracle Gro Co...	🌱	2,75
Voya Financial Inc	📊	2,71
Lazard Inc	🏢	2,65
Xometry Inc Ordinary Shares...	⚙️	2,63
SiTime Corp Ordinary Shares	📄	2,19
First Bancorp	🏦	2,15
Moelis & Co Class A	📊	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,24</b>
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	15,99
Finanza	14,66
Immobiliare	6,64
<b>Sensibile</b>	<b>42,58</b>
Telecomunicazioni	3,24
Energia	9,74
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	10,23
<b>Difensivo</b>	<b>14,17</b>
Beni Difensivi	2,77
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	94,00
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950479		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (29/04/2026)	EUR 21,16				

# CT (Lux) - American Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.735,57 USD

(31/03/2026)