

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

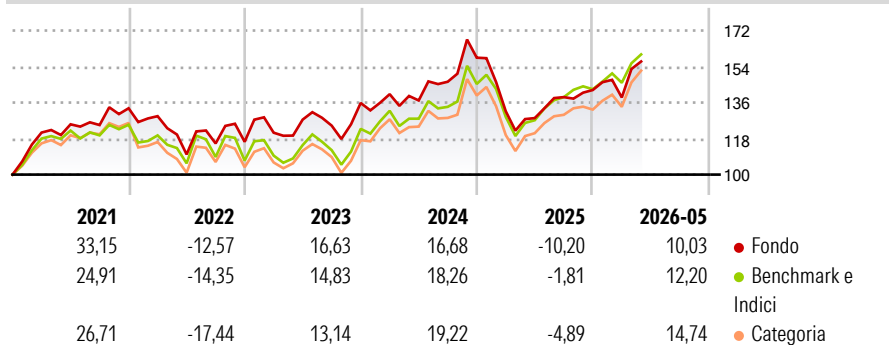
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,89	13,19	14,43	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	9,34	13,05	14,66	2025	-16,88	-2,61	8,17	2,56
1-Anno	23,66	29,56	29,46	2024	3,25	-2,25	6,83	8,21
3-Anni Ann.ti	7,84	12,74	11,77	2023	3,89	5,42	-2,37	9,08
5-Anni Ann.ti	4,93	6,16	6,43	2022	-2,97	-14,79	4,97	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



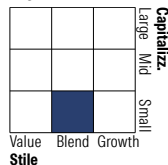
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria

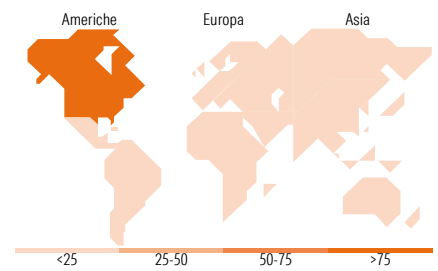


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,67
Small	56,29
Micro	37,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.666,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	🔧	3,02
NPK International Inc	🏠	2,97
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,90
The Scotts Miracle Gro Co...	🌱	2,76
Lazard Inc	🏢	2,76
SiTime Corp Ordinary Shares	📄	2,61
Voya Financial Inc	🏢	2,24
Moelis & Co Class A	🏢	2,23
Glaukos Corp	🏠	2,23
Impinj Inc	📄	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,19
🏠 Materie Prime	7,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,72
🏠 Finanza	15,16
🏠 Immobiliare	5,85
Sensibile	42,74
📄 Telecomunicazioni	3,12
🏠 Energia	10,26
🏠 Beni Industriali	20,79
📄 Tecnologia	8,56
Difensivo	14,07
🏠 Beni Difensivi	3,66
🏠 Salute	8,37
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	93,02
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		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.columbiathreadneedle.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 (12/06/2026)	EUR 22,60				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.799,84 USD

(30/04/2026)