

CT (Lux) - American Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

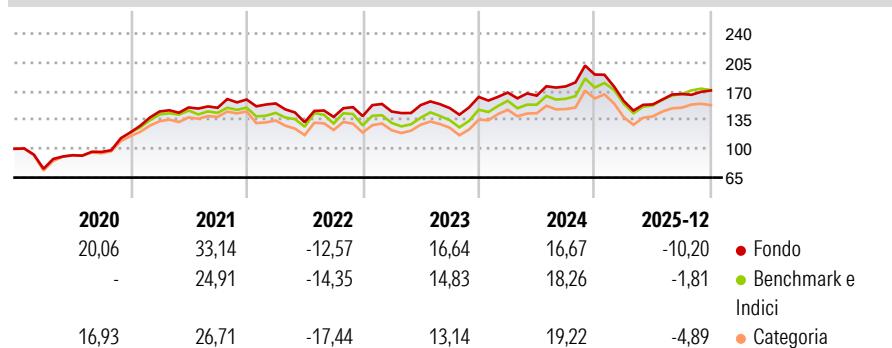
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,76	10,58	-6,22	5,44	6,77	10,95
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,62	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,76	10,58	-6,22	5,44	6,77	10,95
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,62	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Bmk

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,76	10,58	-6,22	5,44	6,77	10,95
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,62	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

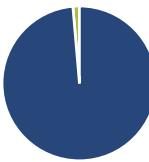
Cat

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,76	10,58	-6,22	5,44	6,77	10,95
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,62	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,88	-2,61	8,17	2,56
2024	3,24	-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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

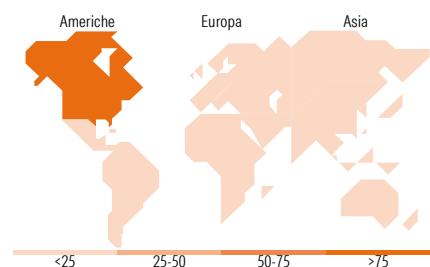


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,00
	4,28
	56,47
	39,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.471,11



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,85
	Stati Uniti 95,87
	Canada 2,98
	America Latina e Centrale 0,00
Europa	1,15
	Regno Unito 1,15
	Europa Occidentale - Euro 0,00
	Europa Occidentale - Non Euro 0,00
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
Asia	0,00
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 0,00
	Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Inc	
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950636	
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione	23/10/2018			
NAV (29/01/2026)	EUR 19,21			

© 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 produttori; (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 1EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)