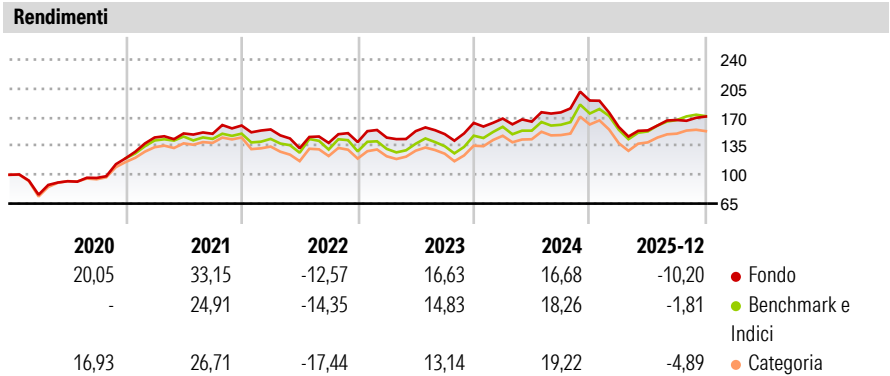


CT (Lux) - American Smaller Companies 1U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2500 TR USD	★★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,57	10,16	8,90	2025	-16,88	-2,61	8,17	2,56
1-Anno	-6,22	-1,07	-3,58	2024	3,25	-2,25	6,83	8,21
3-Anni Ann.ti	5,44	8,48	7,62	2023	3,89	5,42	-2,37	9,08
5-Anni Ann.ti	6,77	7,06	6,45	2022	-2,96	-14,79	4,97	0,74
10-Anni Ann.ti	10,86	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	4,28
Large Mid	Small	56,47
Large Mid	Micro	39,25
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	3.471,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	3,10
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	3,01
Glaukos Corp	Salute	2,90
Moelis & Co Class A	Finanza	2,75
Lazard Inc	Finanza	2,68
Voya Financial Inc	Finanza	2,55
FIGS Inc Class A	Industria	2,49
The Scotts Miracle Gro Co...	Industria	2,43
SiTime Corp Ordinary Shares	Tecnologia	2,21
NPK International Inc	Industria	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,82
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	12,40
Finanza	14,18
Immobiliare	6,14
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	2,77
Energia	5,26
Beni Industriali	20,68
Tecnologia	15,98
Difensivo	18,50
Beni Difensivi	4,43
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950719		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (29/01/2026)	USD 21,94				

CT (Lux) - American Smaller Companies 1U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)	1.746,68 USD
(31/12/2025)	