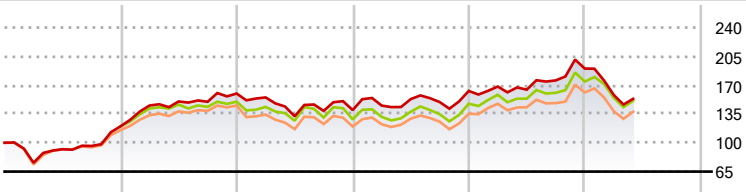
CT (Lux) - American Smaller Companies 1U (USD Accumulation)

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
20,05	33,15	-12,57	16,63	16,68	-19,36	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-13,39	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-14,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med

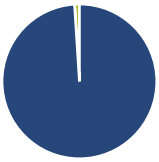
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	-0,79	-0,33
6-Mesi	-18,62	-11,81	-12,95
1-Anno	-4,72	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,71	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	11,11	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	7,32	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

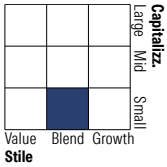
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,88	-	-	-
2024	3,25	-2,25	6,83	8,21
2023	3,89	5,42	-2,37	9,08
2022	-2,96	-14,79	4,97	0,74
2021	21,02	3,40	-0,30	6,73

Portafoglio 31/05/2025



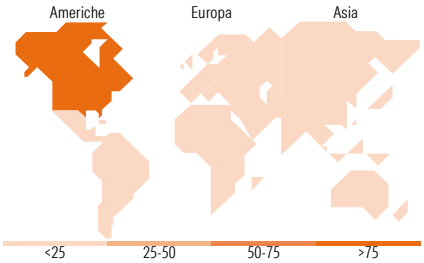
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,09
Small	61,35
Micro	31,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.415,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brixmor Property Group Inc		3,11
Moelis & Co Class A		2,93
Shake Shack Inc Class A		2,74
The Chefs' Warehouse Inc		2,70
Voya Financial Inc		2,62
Champion Homes Inc		2,43
Impinj Inc		2,39
SiTime Corp Ordinary Shares		2,21
The Middleby Corp		2,20
Cirrus Logic Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	15,42
Immobiliare	7,14
Sensibile	**41,06**
Telecomunicazioni	4,63
Energia	2,33
Beni Industriali	19,16
Tecnologia	14,94
Difensivo	**23,90**
Beni Difensivi	8,44
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,87**
Stati Uniti	96,10
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,13**
Regno Unito	2,13
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	23/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018
NAV (01/07/2025)	USD 18,88
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	106,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864950719
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 1U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)	2.003,60 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.