

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

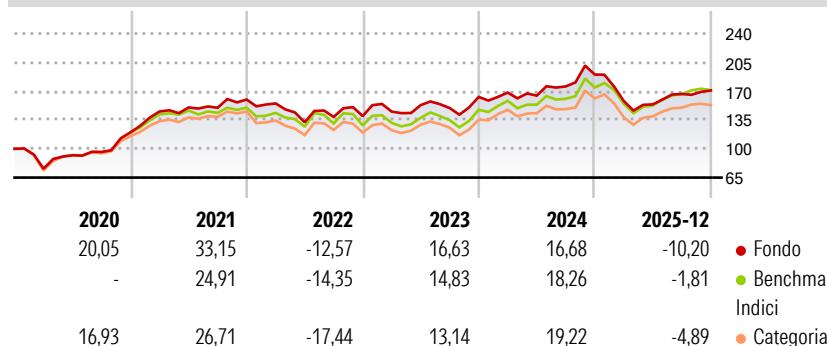
Russell 2500 TR USD

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 |

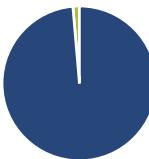
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 6,76 | 10,57 | -6,22 | 5,44 | 6,77 | 10,86 |
| 4,41 | 10,16 | -1,07 | 8,48 | 7,62 | 9,62 |
| 4,00 | 8,90 | -3,58 | 7,62 | 6,45 | 10,52 |
| | | | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | -16,88 | -2,61 |
| 2024 | 3,25 | 6,83 |
| 2023 | 3,89 | -2,37 |
| 2022 | -2,96 | 4,97 |
| | | 0,74 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,64 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,36 |
| • Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 4,28 |
| Small | 56,47 |
| Micro | 39,25 |

Fondo

| | |
|----------|----------|
| Americhe | 3,471,11 |
| Europa | |
| Asia | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | -16,88 | -2,61 | 8,17 |
| 2024 | 3,25 | 6,83 | 8,21 |
| 2023 | 3,89 | -2,37 | 9,08 |
| 2022 | -2,96 | 4,97 | 0,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Xometry Inc Ordinary Shares... | ⚙️ | 3,10 |
| Brixmor Property Group Inc | 🏡 | 3,01 |
| Glaukos Corp | ✚ | 2,90 |
| Moelis & Co Class A | 📅 | 2,75 |
| Lazard Inc | 📅 | 2,68 |
| Voya Financial Inc | 📅 | 2,55 |
| FIGS Inc Class A | 🚗 | 2,49 |
| The Scotts Miracle Gro Co... | 🏢 | 2,43 |
| SiTime Corp Ordinary Shares | ⌚ | 2,21 |
| NPK International Inc | 💡 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,22 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ▼ Finanza |
| ▶ Immobiliare |
| ◀ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ▲ Energia |
| ● Beni Industriali |
| ▲ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ▲ Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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% |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2018 | ISIN | LU1864950719 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 21,94 | | | | |

© 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 1U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)