

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

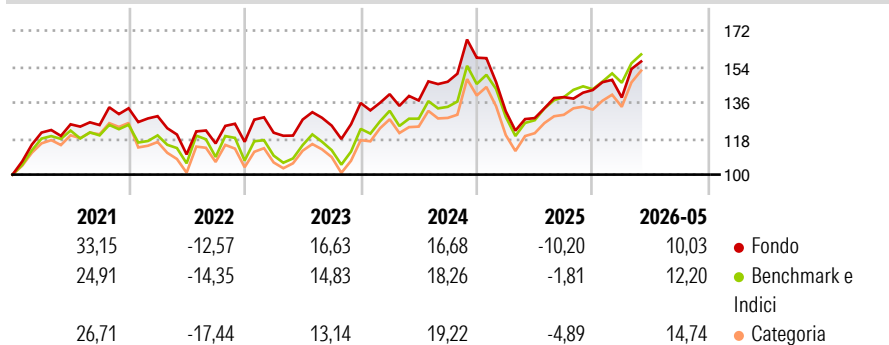
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,80	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	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,94	11,83	14,65
6-Mesi	10,30	14,21	16,92
1-Anno	25,19	29,89	30,78
3-Anni Ann.ti	8,02	12,96	12,14
5-Anni Ann.ti	5,24	6,33	6,68
10-Anni Ann.ti	10,57	9,76	10,82

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	-16,88	-2,61	8,17	2,56
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

Portafoglio 31/05/2026



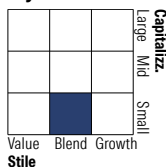
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,39
0,00
0,61
0,00

Style Box Azionaria

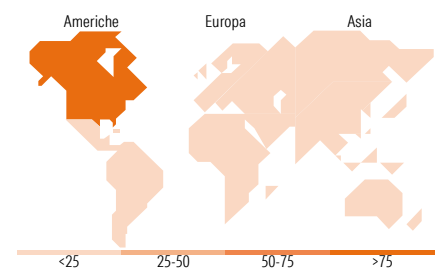


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,01
Small	49,65
Micro	41,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.670,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	🔧	2,95
SiTime Corp Ordinary Shares	📄	2,84
The Scotts Miracle Gro Co...	🌱	2,82
Lazard Inc	🏠	2,71
NPK International Inc	⚙️	2,66
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,59
Teradata Corp	📄	2,38
Moelis & Co Class A	🏠	2,31
Impinj Inc	📄	2,30
Life Time Group Holdings Inc	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,95
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	15,04
Immobiliare	5,56
Sensibile	43,52
Telecomunicazioni	2,20
Energia	6,60
Beni Industriali	22,29
Tecnologia	12,44
Difensivo	15,53
Beni Difensivi	3,49
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,23
Stati Uniti	93,89
Canada	5,33
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	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950719		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (16/06/2026)	USD 22,93				

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 1U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.819,91 USD

(31/05/2026)