

CT (Lux) - American Smaller Companies 8U (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

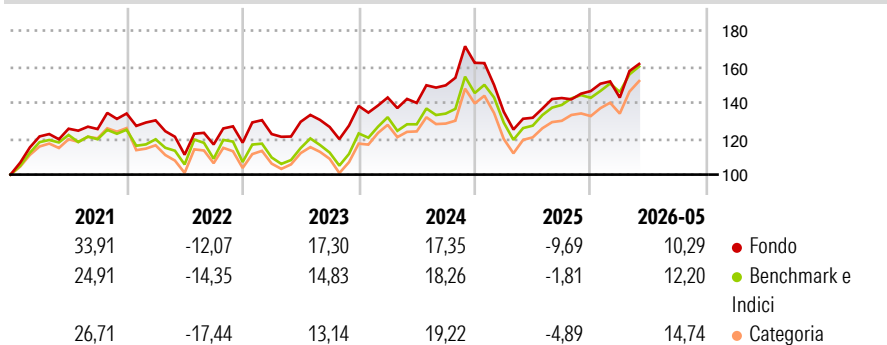
Morningstar Rating™

★★★

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

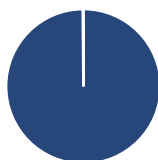
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 17,36 |
| 3Y R-Squared | 91,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 16,05 | 13,19 | 14,43 | 2026 | -2,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,65 | 13,05 | 14,66 | 2025 | -16,76 | -2,47 | 8,33 | 2,70 |
| 1-Anno | 24,37 | 29,56 | 29,46 | 2024 | 3,40 | -2,11 | 6,99 | 8,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,45 | 12,74 | 11,77 | 2023 | 4,04 | 5,57 | -2,23 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,53 | 6,16 | 6,43 | 2022 | -2,83 | -14,67 | 5,12 | 0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,14 | 9,80 | 10,66 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



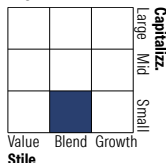
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria

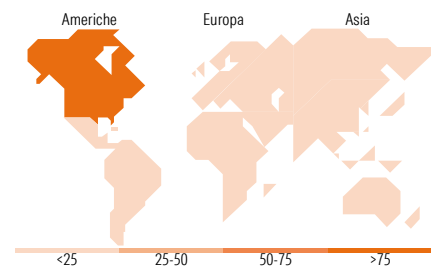


Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 0,00
Medium 6,67
Small 56,29
Micro 37,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.666,59



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Xometry Inc Ordinary Shares... | Industria | 3,02 |
| NPK International Inc | Industria | 2,97 |
| Brixmor Property Group Inc | Immobiliare | 2,90 |
| The Scotts Miracle Gro Co... | Industria | 2,76 |
| Lazard Inc | Finanza | 2,76 |
| SiTime Corp Ordinary Shares | Tecnologia | 2,61 |
| Voya Financial Inc | Finanza | 2,24 |
| Moelis & Co Class A | Finanza | 2,23 |
| Glaukos Corp | Industria | 2,23 |
| Impinj Inc | Tecnologia | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,19 |
| Materie Prime | 7,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,72 |
| Finanza | 15,16 |
| Immobiliare | 5,85 |
| Sensibile | 42,74 |
| Telecomunicazioni | 3,12 |
| Energia | 10,26 |
| Beni Industriali | 20,79 |
| Tecnologia | 8,56 |
| Difensivo | 14,07 |
| Beni Difensivi | 3,66 |
| Salute | 8,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,04 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,20 |
| Stati Uniti | 93,02 |
| Canada | 6,18 |
| 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 | 0,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 23/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2018 | ISIN | LU1864950800 | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 23,83 | | | | |

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 8U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.799,84 USD

(30/04/2026)