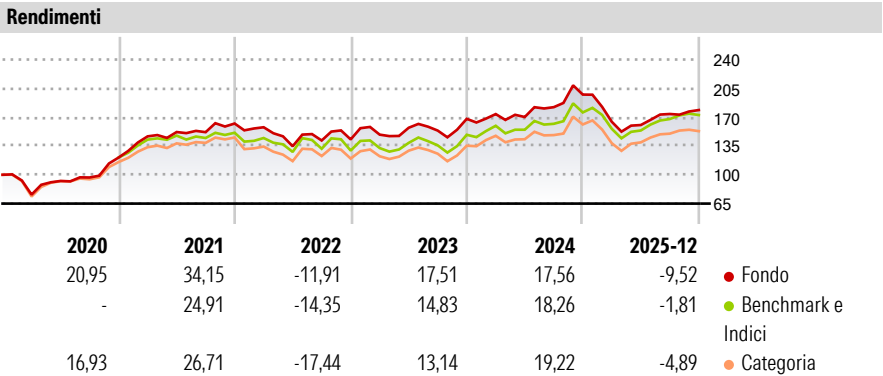


CT (Lux) - American Smaller Companies 3U (USD Accumulation)

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	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	6,97	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,99	10,16	8,90	2025	-16,73	-2,43	8,37	2,75
1-Anno	-5,52	-1,07	-3,58	2024	3,44	-2,06	7,04	8,41
3-Anni Ann.ti	6,23	8,48	7,62	2023	4,08	5,61	-2,19	9,29
5-Anni Ann.ti	7,58	7,06	6,45	2022	-2,78	-14,63	5,17	0,93
10-Anni Ann.ti	11,70	9,62	10,52					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 98,64
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,36
- Altro: 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD: 3.471,11

Ripartizione Geografica %

Fondo

Americhe	98,85
Europa	1,15
Asia	0,00

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)	15,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864950982		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (29/01/2026)	USD 23,16				

© 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 3U (USD Accumulation)

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