

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

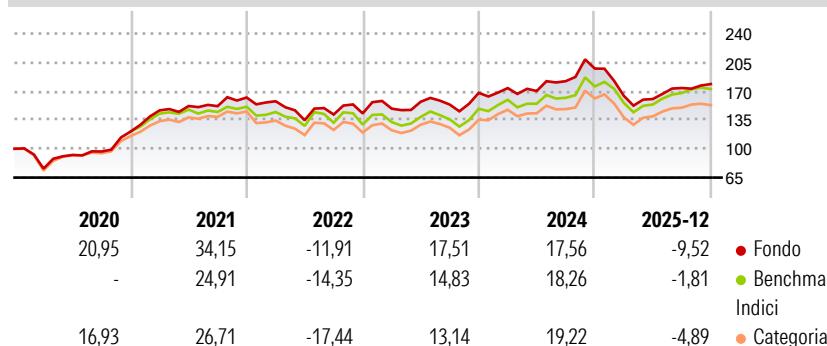
Russell 2500 TR USD

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	-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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,97	10,99	-5,52	6,23	7,58	11,70
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,06	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,97	10,99	-5,52	6,23	7,58	11,70
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,06	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Bmk

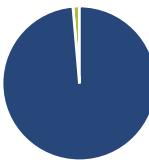
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,97	10,99	-5,52	6,23	7,58	11,70
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,06	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Cat

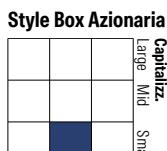
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,97	10,99	-5,52	6,23	7,58	11,70
4,41	10,16	-1,07	8,48	7,06	9,62
4,00	8,90	-3,58	7,62	6,45	10,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,73	-2,43	8,37	2,75
2024	3,44	-2,06	7,04	8,41
2023	4,08	5,61	-2,19	9,29
2022	-2,78	-14,63	5,17	0,93

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

3.471,11


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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,93%
UCITS			Si	Spese correnti	0,93%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
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 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 3U (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.746,68 USD

(31/12/2025)