

# CT (Lux) - American Smaller Companies ZU (USD Accumulation)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

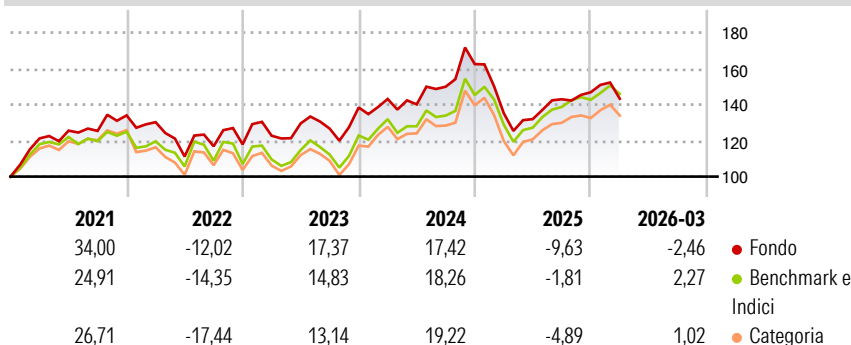
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -4,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 16,43 |
| 3Y R-Squared      | 92,00 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,14  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

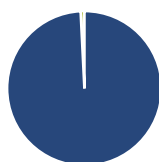
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,44  | 6,27  | 5,86  |
| 6-Mesi         | 7,41  | 9,34  | 9,77  |
| 1-Anno         | 22,69 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,18  | 13,69 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,43  | 5,47  | 5,04  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,97 | 9,63  | 10,43 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|--------|--------|-------|------|
| 2026          | -2,46  | -      | -     | -    |
| 2025          | -16,75 | -2,46  | 8,34  | 2,72 |
| 2024          | 3,41   | -2,09  | 7,00  | 8,38 |
| 2023          | 4,05   | 5,58   | -2,22 | 9,25 |
| 2022          | -2,81  | -14,66 | 5,13  | 0,90 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,22  
0,00  
0,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

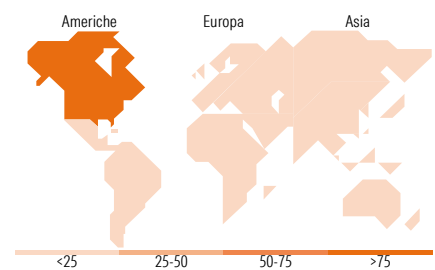


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 2,59  |
| Small  | 59,19 |
| Micro  | 38,22 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.319,11



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Brixmor Property Group Inc                  | 🏠       | 3,69  |
| FormFactor Inc                              | 📄       | 3,20  |
| NPK International Inc                       | 🏭       | 2,87  |
| The Scotts Miracle Gro Co...                | 🌱       | 2,75  |
| Voya Financial Inc                          | 🏦       | 2,71  |
| Lazard Inc                                  | 🏦       | 2,65  |
| Xometry Inc Ordinary Shares...              | ⚙️      | 2,63  |
| SiTime Corp Ordinary Shares                 | 📄       | 2,19  |
| First Bancorp                               | 🏦       | 2,15  |
| Moelis & Co Class A                         | 🏦       | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,24</b> |
| Materie Prime               | 5,95         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,99        |
| Finanza                     | 14,66        |
| Immobiliare                 | 6,64         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,58</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,24         |
| Energia                     | 9,74         |
| Beni Industriali            | 19,37        |
| Tecnologia                  | 10,23        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,17</b> |
| Beni Difensivi              | 2,77         |
| Salute                      | 8,93         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,48         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,12</b> |
| Stati Uniti                   | 94,00        |
| Canada                        | 5,13         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,88</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,88         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 51,51 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.500.000 EUR |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,05%         |
| Data di Partenza     | 23/10/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05%         |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2018                              | ISIN                    | LU1864951287 |                              |               |
| NAV (29/04/2026)     | USD 22,63                               |                         |              |                              |               |

# CT (Lux) - American Smaller Companies ZU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 1.735,57 USD

(31/03/2026)