

CT (Lux) - American Smaller Companies AU (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

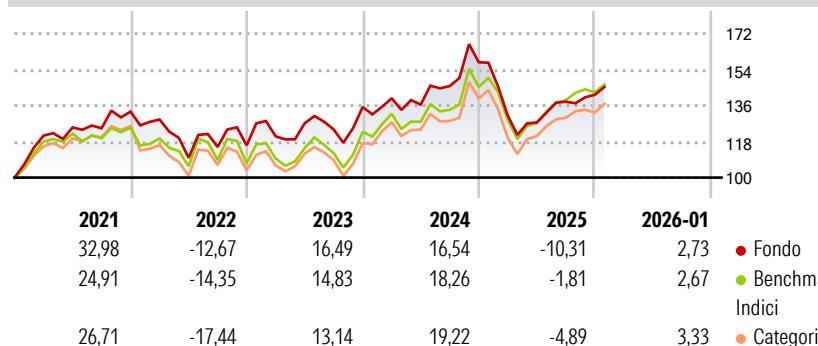
Russell 2500 TR USD

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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

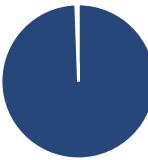
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	7,98	8,78
6-Mesi	6,37	10,65	11,15
1-Anno	-0,53	6,11	4,40
3-Anni Ann.ti	4,50	8,84	7,73
5-Anni Ann.ti	4,80	5,37	5,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

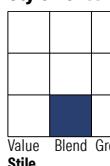
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,91	-2,64	8,14	2,53
2024	3,22	-2,28	6,80	8,18
2023	3,86	5,38	-2,40	9,05
2022	-2,99	-14,82	4,94	0,71

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,00
	4,71
	55,01
	40,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.514,30

Rendimenti Settoriale %

Fondo
38,85
5,48
13,61
13,78
5,98

Ripartizione Geografica %

Fondo
98,87
94,87
4,00
0,00

Americhe

Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa

Asia

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brixmor Property Group Inc	Residenziale	2,97
Xometry Inc Ordinary Shares...	Prodotti chimici	2,88
Lazard Inc	Prodotti chimici	2,87
The Scotts Miracle Gro Co...	Prodotti chimici	2,48
Voya Financial Inc	Prodotti chimici	2,41
NPK International Inc	Prodotti chimici	2,34
Moelis & Co Class A	Prodotti chimici	2,23
FormFactor Inc	Prodotti chimici	2,02
SiTime Corp Ordinary Shares	Prodotti chimici	2,00
Empire State Realty Trust...	Residenziale	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
38,85
5,48
13,61
13,78
5,98

Difensivo

Fondo
18,10
4,12
11,00
2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,01 USD (23/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	23/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1878469433		
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (23/02/2026)	USD 21,41				

© 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 prodotto; (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 AU (USD Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

1.879,36 USD

(31/01/2026)