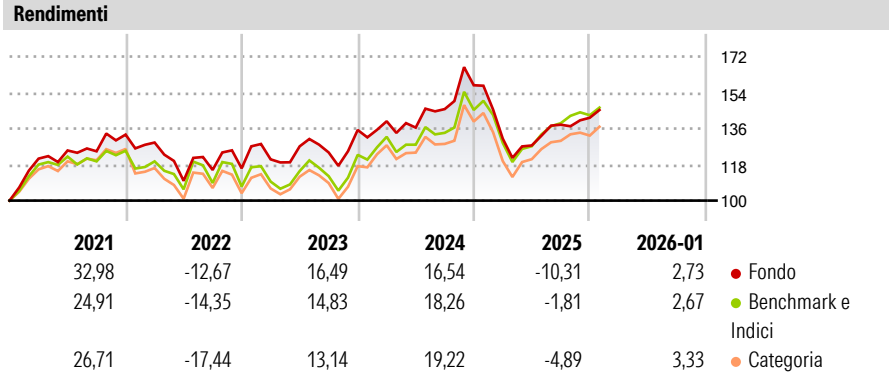


CT (Lux) - American Smaller Companies AU (USD Accumulation)

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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	7,98	8,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	10,65	11,15	2025	-16,91	-2,64	8,14	2,53
1-Anno	-0,53	6,11	4,40	2024	3,22	-2,28	6,80	8,18
3-Anni Ann.ti	4,50	8,84	7,73	2023	3,86	5,38	-2,40	9,05
5-Anni Ann.ti	4,80	5,37	5,23	2022	-2,99	-14,82	4,94	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	4,71
Large Mid	Small	55,01
Large Mid	Micro	40,28
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	3.514,30



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,85
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	13,78
Immobiliare	5,98
Sensibile	43,05
Telecomunicazioni	2,85
Energia	5,84
Beni Industriali	20,02
Tecnologia	14,33
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	4,12
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,87
Stati Uniti	94,87
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,13
Regno Unito	1,13
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)	57,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1878469433		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	23/10/2018				
NAV (23/02/2026)	USD 21,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.879,36 USD
(31/01/2026)	