

CT (Lux) - American Smaller Companies DU (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

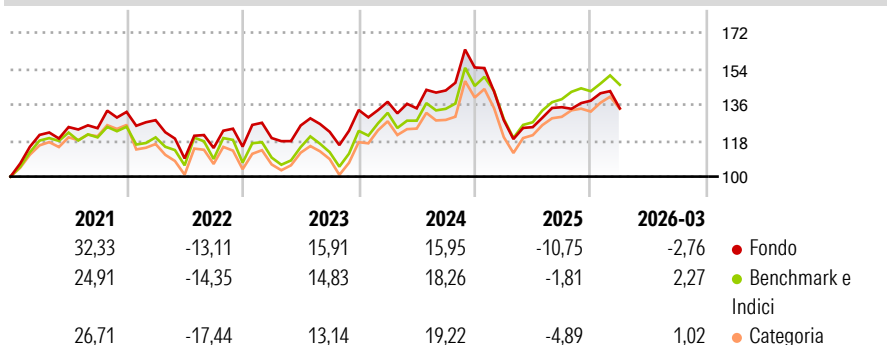
Morningstar Rating™

★★

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

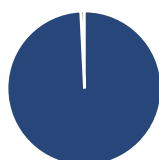
3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	6,27	5,86	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	6,74	9,34	9,77	2025	-17,01	-2,76	8,00	2,40
1-Anno	21,16	30,47	29,42	2024	3,09	-2,40	6,66	8,04
3-Anni Ann.ti	6,84	13,69	12,12	2023	3,73	5,25	-2,52	8,92
5-Anni Ann.ti	3,13	5,47	5,04	2022	-3,11	-14,92	4,80	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	94,00
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,88
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)	7,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU1878469516		
NAV (29/04/2026)	USD 20,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.735,57 USD

(31/03/2026)