

CT (Lux) - American Smaller Companies DEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

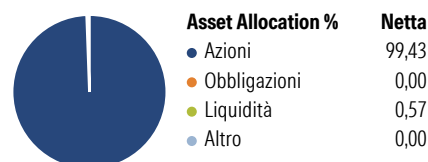
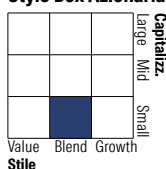
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,81
6-Mesi	5,54
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,83	5,27	7,36	1,69
2024	0,35	-3,65	10,50	-0,16
2023	4,85	5,15	-5,95	12,89
2022	-5,67	-20,67	-2,84	8,27

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,71
Small	55,01
Micro	40,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1878469789		
NAV (23/02/2026)	EUR 17,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.879,36 USD				

(31/01/2026)