

CT (Lux) - Global Smaller Companies AK (SEK Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

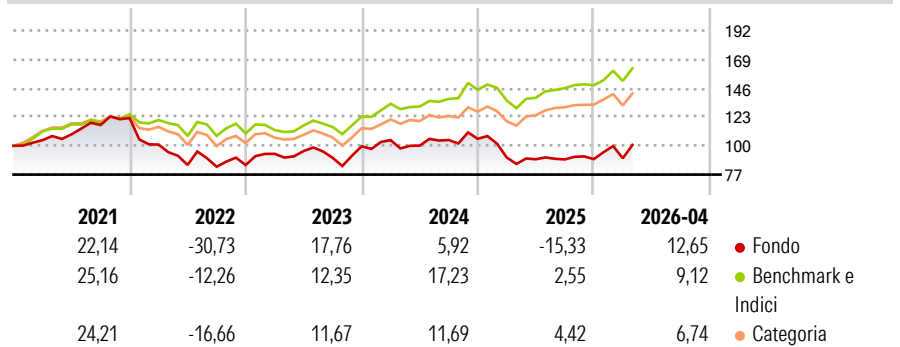
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice MSCI World Smaller Companies Index. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,14	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

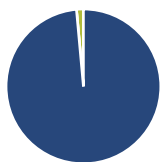
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	-	4,37
6-Mesi	14,39	-	9,93
1-Anno	16,51	-	14,89
3-Anni Ann.ti	4,45	-	9,39
5-Anni Ann.ti	-0,20	-	3,40
10-Anni Ann.ti	8,59	-	7,48

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
2024	4,88	-4,20	4,49	0,90
2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60

Portafoglio 30/04/2026



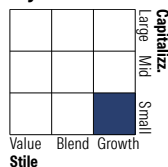
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

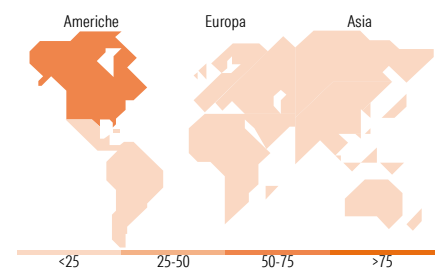
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,68	37,02
Large	0,68	37,02	50,53
Medium	37,02	50,53	11,77
Small	50,53	11,77	-
Micro	11,77	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.273,90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,87
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	11,65
Immobiliare	1,30
Sensibile	67,42
Telecomunicazioni	-
Energia	5,49
Beni Industriali	37,66
Tecnologia	24,27
Difensivo	6,71
Beni Difensivi	3,01
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,92
Stati Uniti	55,80
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,69
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,39
Giappone	19,02
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anritsu Corp	Telecomunicazioni	2,44
MYR Group Inc	Finanza	2,23
FirstCash Holdings Inc	Finanza	2,16
Viavi Solutions Inc	Finanza	2,06
Knowles Corp	Finanza	1,96
Element Solutions Inc	Finanza	1,94
Finning International Inc	Finanza	1,90
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Finanza	1,87
Kodiak Gas Services Inc	Finanza	1,84
CKD Corp	Finanza	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,53 SEK	Investimento Min. Ingresso	20.000 SEK
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU2066007993		
NAV (28/05/2026)	SEK 133,87				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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) - Global Smaller Companies AK (SEK Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,17 EUR

(30/04/2026)