

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

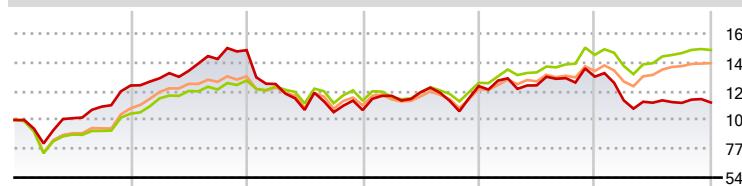
MSCI World Small Cap NR USD

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.

Rendimenti

2020 27,52 **2021** 22,14 **2022** -30,73 **2023** 17,76 **2024** 5,92 **2025-12** -15,33

5,07 **25,16** **-12,26** **12,35** **17,23** **2,55**
7,30 **24,21** **-16,66** **11,67** **11,69** **4,59**
Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,88	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati % **Fondo** **Bmk** **Cat**

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	3,87	1,66		2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	9,63	5,93		2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
1-Anno	-11,66	5,52	1,49		2024	4,88	-4,20	4,49	0,90
3-Anni Ann.ti	2,24	10,74	7,60		2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
5-Anni Ann.ti	-1,41	8,66	4,30		2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
10-Anni Ann.ti	7,46	8,96	6,90						

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

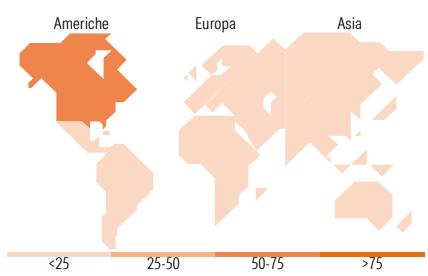

	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,45	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,10
Medium	29,32
Small	54,36
Micro	12,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.422,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
Niterra Co Ltd		2,20
The Vita Coco Co Inc		2,18
VSE Corp		2,17
SPX Technologies Inc		2,16
Advanced Energy Industries Inc		2,07
Levi Strauss & Co Class A		2,00
Standex International Corp		1,91
Flatek AG		1,87
Konecranes Oyj		1,82
Sterling Infrastructure Inc		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,81
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	10,48
Immobiliare	1,69
Sensibile	59,81
Telecomunicazioni	2,25
Energia	2,74
Beni Industriali	39,63
Tecnologia	15,19
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	6,62
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,22
Stati Uniti	60,79
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,54
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,24
Giappone	13,45
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	92,98 SEK	Investimento Min. Ingresso	20.000 SEK
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,80%
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 (06/01/2026)	SEK 119,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.172,67 EUR

(30/11/2025)