

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

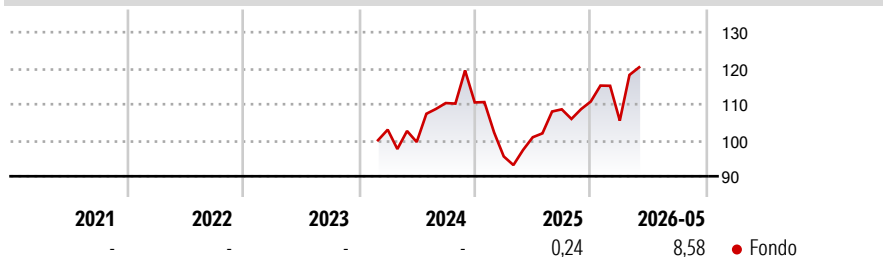
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

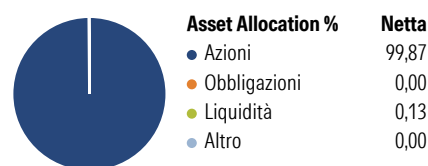
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,80
6-Mesi	6,90
1-Anno	21,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

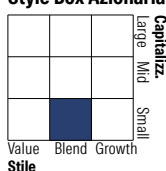
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,79	-	-	-
2025	-13,57	5,58	7,69	2,00
2024	-	-3,33	10,87	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

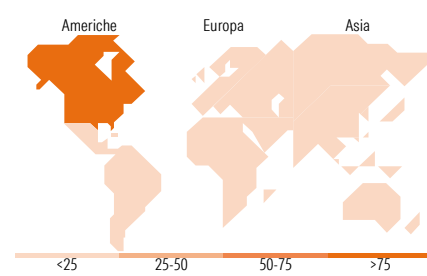


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,67
Small	56,29
Micro	37,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.666,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	3,02
NPK International Inc	Industria	2,97
Brixmor Property Group Inc	Immobiliare	2,90
The Scotts Miracle Gro Co...	Industria	2,76
Lazard Inc	Finanza	2,76
SiTime Corp Ordinary Shares	Industria	2,61
Voya Financial Inc	Finanza	2,24
Moelis & Co Class A	Finanza	2,23
Glaukos Corp	Industria	2,23
Impinj Inc	Industria	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,19
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	14,72
Finanza	15,16
Immobiliare	5,85
Sensibile	42,74
Telecomunicazioni	3,12
Energia	10,26
Beni Industriali	20,79
Tecnologia	8,56
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	3,66
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	93,02
Canada	6,18
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	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2018	ISIN	LU2720184212		
NAV (12/06/2026)	EUR 12,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,84 USD				

(30/04/2026)

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 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.