

CT (Lux) - Global Smaller Companies AU (USD 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

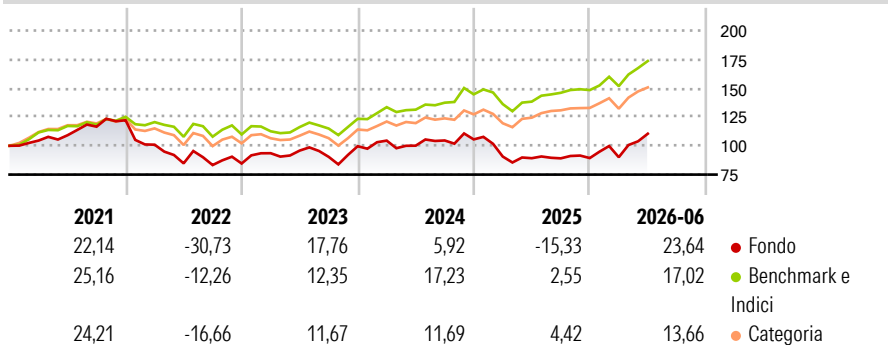
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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	-12,10	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

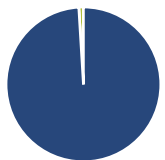
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	10,33	8,63
6-Mesi	10,65	12,44	7,99
1-Anno	16,41	23,62	15,36
3-Anni Ann.ti	3,84	14,69	9,45
5-Anni Ann.ti	-1,12	8,17	2,98
10-Anni Ann.ti	8,80	9,87	7,75

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,80	22,66	-	-
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

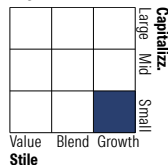
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

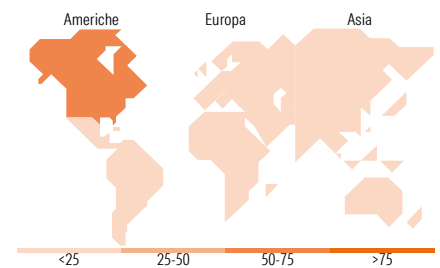


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,61
Medium	37,08
Small	48,09
Micro	14,23

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.203,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
FirstCash Holdings Inc	Finanza	2,31
Vishay Intertechnology Inc	Tecnologia	2,13
Knowles Corp	Industria	2,09
Ryman Hospitality Properties...	Alloggio	2,09
MYR Group Inc	Industria	1,97
Murphy USA Inc	Industria	1,94
Cohu Inc	Tecnologia	1,92
StoneX Group Inc	Finanza	1,89
Taiheiy Cement Corp	Industria	1,88
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Finanza	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	13,67
Immobiliare	2,11
Sensibile	63,00
Telecomunicazioni	-
Energia	5,05
Beni Industriali	37,77
Tecnologia	20,18
Difensivo	6,40
Beni Difensivi	2,97
Salute	3,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,77
Stati Uniti	54,12
Canada	6,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,74
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,49
Giappone	16,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Scott Woods	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	ISIN	LU0757428866		
NAV (09/07/2026)	USD 54,14				

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.

CT (Lux) - Global Smaller Companies AU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.027,10 EUR

(31/05/2026)