

CT (Lux) - Global Smaller Companies IU (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

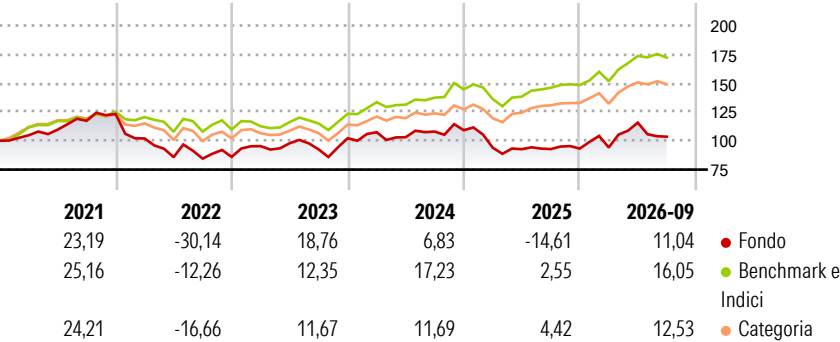
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori di tutto il mondo. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società comprese nell'indice 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          | -13,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15  |
| 3Y Beta           | 1,38   | 3Y Std Dev      | 19,29 |
| 3Y R-Squared      | 87,08  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,20  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 9,01   | 10Y Risk        | +Med  |

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

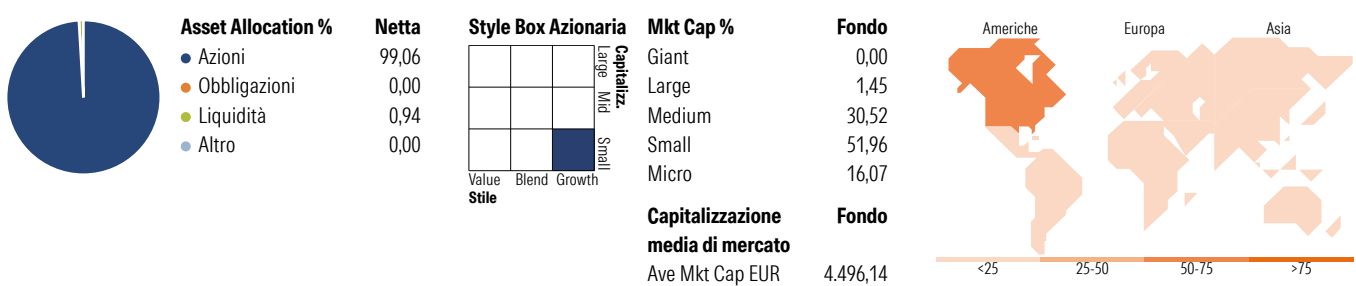
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -5,04 | 0,24  | -0,65 | 2026                     | 1,01   | 22,92  | -10,57 | -     |
| 6-Mesi           | 9,99  | 13,73 | 12,80 | 2025                     | -13,91 | -1,36  | 0,08   | 0,48  |
| 1-Anno           | 12,84 | 18,80 | 12,90 | 2024                     | 5,10   | -4,00  | 4,72   | 1,11  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,62  | 15,11 | 10,49 | 2023                     | 10,81  | 2,62   | -5,47  | 10,48 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,17 | 7,97  | 3,05  | 2022                     | -17,19 | -15,88 | -1,50  | 1,81  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,97  | 9,52  | 7,51  |                          |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Repligen Corp                               | +       | 2,28  |
| Henry Schein Inc                            | +       | 2,12  |
| Weir PLC                                    | +       | 2,04  |
| Procore Technologies Inc                    | +       | 1,94  |
| Gunma Bank Ltd                              | +       | 1,90  |
| Cullen/Frost Bankers Inc                    | +       | 1,87  |
| Storebrand ASA                              | +       | 1,83  |
| Ryman Hospitality Properties...             | +       | 1,77  |
| ServiceTitan Inc Class A...                 | +       | 1,76  |
| The Chefs' Warehouse Inc                    | +       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 93    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 33,01 |
| Materie Prime               |  | 4,74  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,68  |
| Finanza                     |  | 14,40 |
| Immobiliare                 |  | 4,19  |
| Sensibile                   |  | 52,00 |
| Telecomunicazioni           |  | 1,47  |
| Energia                     |  | 5,84  |
| Beni Industriali            |  | 24,31 |
| Tecnologia                  |  | 20,38 |
| Difensivo                   |  | 14,99 |
| Beni Difensivi              |  | 3,47  |
| Salute                      |  | 11,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -     |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 66,31 |
| Stati Uniti                   |  | 61,89 |
| Canada                        |  | 4,42  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00  |
| Europa                        |  | 19,27 |
| Regno Unito                   |  | 6,35  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 6,27  |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 6,66  |
| Europa dell'Est               |  | 0,00  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 14,41 |
| Giappone                      |  | 13,62 |
| Australasia                   |  | 0,79  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00  |
| Asia - Emergente              |  | 0,00  |

Anagrafica

|                      |                                         |                         |              |                              |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,17 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.columbiathreadneedl e.com           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,95% |
| Data di Partenza     | 03/03/2011                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,95% |
| Nome del Gestore     | Scott Woods                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2019                              | ISIN                    | LU0757429088 |                              |       |
| NAV (02/10/2026)     | USD 77,79                               |                         |              |                              |       |

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 IU (USD Accumulation Shares)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 926,53 EUR |
| (31/08/2026)           |            |