

# CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

 Morningstar Rating™  
 ★★

**Morningstar® Benchmark**  
 Morningstar Gbl SMID NR USD  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**  
 Global Small-Cap Equity

**NAV**  
 45,14

**NavDate**  
 febr. 27 2026

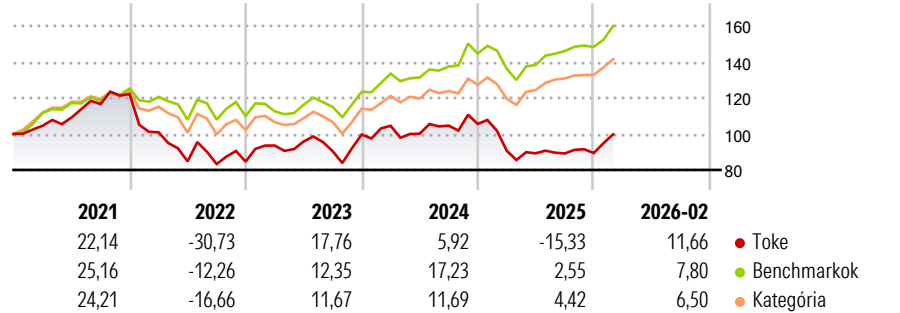
**ISIN**  
 LU0570870567

**Valuta**  
 EUR

## Beruházási célok

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of Global Smaller Companies. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).

## Teljesítmény



## Risk Measures

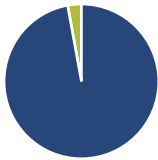
3Y Alpha	-10,58	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	> 0
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	> 0
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	> 0

Számítások használata Morningstar Gbl SMID NR USD (ahol alkalmazható)

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	9,03	7,27	6,70	2026	-	-	-	-
6 hónap	11,36	10,60	9,05	2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
1 év	-1,87	9,35	11,35	2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
3 év évenként	2,19	11,07	9,18	2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
5 év évenként	-0,53	8,64	6,54	2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
10 év évenként	8,65	9,91	8,04					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

## Portfólió 2026. 01. 31.



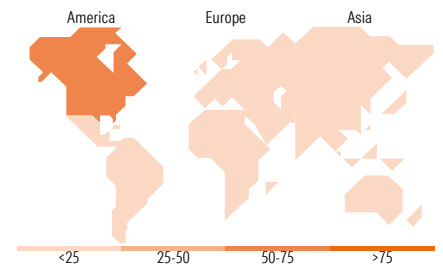
Asset Class	Net	Cat
Részvények	97,14	98,00
Kötvények	0,00	0,10
Készpénz	2,86	1,46
Egyéb	0,00	0,44

## Equity Style Box™



Market Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	0,00	0,40
Nagy	4,88	3,55
Közepes	32,25	37,89
Alacsony	53,96	56,42
Nagyon alacsony	8,91	1,75

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt Cap EUR	4 496,20	7 249,81



## Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Advanced Energy Industries Inc	🔧	2,39
Flatexdegiro SE	🏠	2,22
Mirion Technologies Inc...	🔧	1,94
StoneX Group Inc	🏠	1,93
SigmaRoc PLC	🏠	1,90
Kokusai Electric Corp	🏠	1,89
VSE Corp	🔧	1,88
Flowserve Corp	🔧	1,83
Orica Ltd	🏠	1,81
Comet Holding AG Registered...	🏠	1,81
Top 10 részvényes tokéje		19,60
Teljes toke vagyonrész		89
Összes kötvények száma		0

## Stock Sector Weightings %

Sektor	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>25,24</b>	<b>40,32</b>
Basic Materials	7,33	7,59
Consumer Cyclical	4,95	12,58
Financial Services	11,53	14,13
Real Estate	1,43	6,02
<b>Sensitive</b>	<b>63,56</b>	<b>42,69</b>
Communication Services	0,52	2,92
Energy	3,08	4,27
Industrials	40,80	21,60
Technology	19,15	13,89
<b>Defensive</b>	<b>11,21</b>	<b>17,00</b>
Consumer Defensive	4,57	4,32
Healthcare	6,64	11,03
Utilities	-	1,64

## Világ régiói %

Region	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>57,73</b>	<b>62,78</b>
Egyesült Államok	56,38	58,41
Kanada	1,34	3,68
Latin-Amerika	0,00	0,69
<b>Greater Europe</b>	<b>24,09</b>	<b>20,71</b>
Egyesült Királyság	5,51	5,70
Euróövezet	10,42	9,16
Európa - kivéve Euróövezet	8,16	4,67
Európa - fejlődő	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,17
Közél-Kelet	0,00	0,98
<b>Greater Asia</b>	<b>18,18</b>	<b>16,51</b>
Japán	15,25	11,01
Ausztrálázsia	2,93	3,16
Ázsia - fejlett	0,00	1,52
Ázsia - fejlődő	0,00	0,81

## Eljárások

Toketulajdonos	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Kezdeti dátum	2011. 03. 03.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+44 (0)20 7464 5437	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,53%
Weboldal	www.columbiathreadneedle.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,80%
Kezelo neve	Scott Woods				

## CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Rating™  
★★

Kezelés kezdeti  
dátuma

2019. 04. 15.