

CT (Lux) - American Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione sul mercato e con caratteristiche simili a quelle delle società incluse nello S&P 500.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



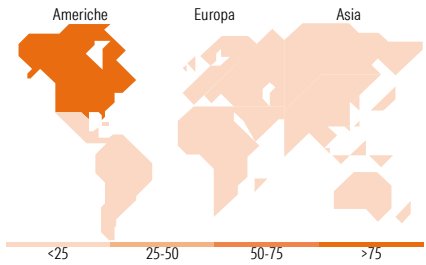
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	2025	-5,73	12,22	5,62	3,94
1-Anno	14,47	2024	10,57	3,17	2,23	1,15
3-Anni Ann.ti	15,49	2023	6,76	5,45	-6,15	12,38
5-Anni Ann.ti	9,79	2022	-6,45	-16,98	-5,48	4,39
10-Anni Ann.ti	11,92					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	45,77
			Large	38,11																		
			Medium	13,12																		
			Small	2,99																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo																		
	Ave Mkt Cap USD			427.767,47																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,49
Microsoft Corp	ICT	7,41
Alphabet Inc Class A	ICT	6,30
Amazon.com Inc	ICT	4,72
Broadcom Inc	ICT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,07
Apple Inc	ICT	2,95
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	2,29
TE Connectivity PLC...	ICT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,02
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	13,17
Immobiliare	2,30
Sensibile	56,50
Telecomunicazioni	12,30
Energia	3,69
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	34,79
Difensivo	17,47
Beni Difensivi	4,22
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,09
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
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	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 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.	1,00%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0957795064		
NAV (27/01/2026)	EUR 21,26				
Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD				

(31/12/2025)