

# CT (Lux) - American Class ZE (EUR Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

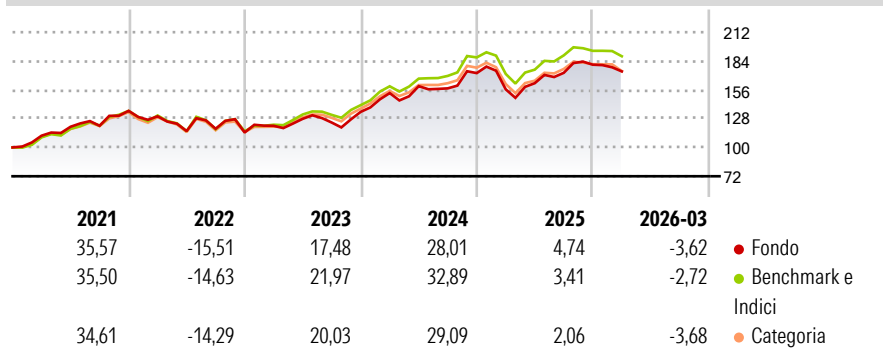
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

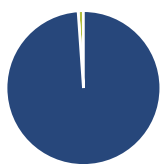
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	4,59	3,72	2026	-3,62	-	-	-
6-Mesi	3,93	3,38	3,07	2025	-9,18	3,82	6,22	4,57
1-Anno	27,68	25,74	23,79	2024	13,57	4,41	-1,35	9,43
3-Anni Ann.ti	16,51	18,67	16,68	2023	5,65	5,59	-2,80	8,34
5-Anni Ann.ti	10,34	12,44	11,27	2022	-3,91	-11,02	1,93	-3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,76
Large	40,54
Medium	14,20
Small	2,50
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	369.922,42
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,90
Alphabet Inc Class A	📄	6,09
Microsoft Corp	📄	5,97
Amazon.com Inc	📄	4,49
Broadcom Inc	📄	3,13
Apple Inc	📄	2,90
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,80
Eli Lilly and Co	⊕	2,53
Valero Energy Corp	🔥	2,40
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,97</b>
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	12,32
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>57,29</b>
Telecomunicazioni	11,47
Energia	5,80
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	33,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,74</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,14</b>
Stati Uniti	98,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	19/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1815331456		
NAV (28/04/2026)	EUR 25,58				

# CT (Lux) - American Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 936,24 USD

(31/03/2026)