

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

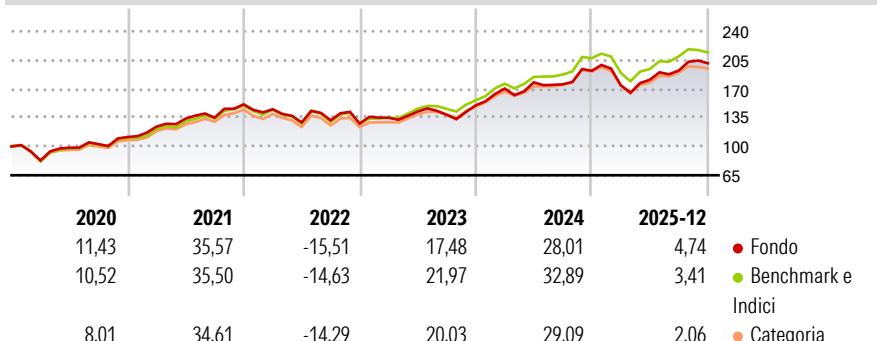
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,98	6,62	6,87
1-Anno	2,80	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,14	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,45	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,18	3,82	6,22	4,57
2024	13,57	4,41	-1,35	9,43
2023	5,65	5,59	-2,80	8,34
2022	-3,91	-11,02	1,93	-3,06

Portafoglio 31/12/2025

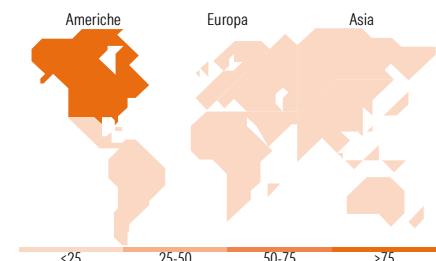


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,77	
Mid	Large	38,11	
Small	Medium	13,12	
Value	Small	2,99	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 427.767,47



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	(27/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/06/2018	ISIN	LU1815331456		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (27/01/2026)	EUR 24,61				

© 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 produttori; (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) - American Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)