

CT (Lux) - American Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

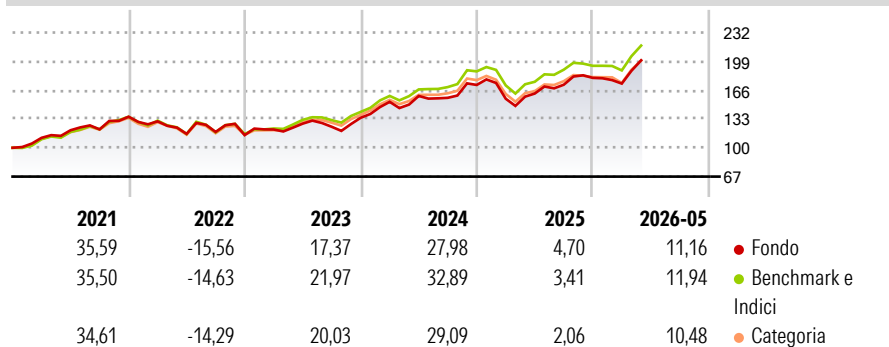
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 15,06 |
| 3Y R-Squared | 95,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

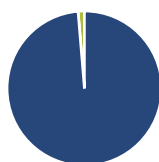
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,53 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 10,18 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 24,49 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,80 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,48 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,80 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,62 | - | - | - |
| 2025 | -9,19 | 3,81 | 6,21 | 4,57 |
| 2024 | 13,57 | 4,42 | -1,35 | 9,40 |
| 2023 | 5,62 | 5,56 | -2,81 | 8,31 |
| 2022 | -3,90 | -11,03 | 1,92 | -3,10 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,68
0,00
1,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,53 |
| Large | 39,53 |
| Medium | 9,91 |
| Small | 4,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 489.831,90



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 9,26 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 7,41 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,98 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 5,19 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,08 |
| Apple Inc | 📄 | 3,42 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,72 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 2,34 |
| Applied Materials Inc | 📄 | 2,22 |
| Howmet Aerospace Inc | 📄 | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,29 |
| Materie Prime | 0,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,11 |
| Finanza | 11,94 |
| Immobiliare | 2,27 |
| Sensibile | 58,66 |
| Telecomunicazioni | 12,70 |
| Energia | 4,04 |
| Beni Industriali | 5,97 |
| Tecnologia | 35,94 |
| Difensivo | 17,05 |
| Beni Difensivi | 4,54 |
| Salute | 10,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,28 |
| Stati Uniti | 98,28 |
| 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 | 1,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,05% |
| 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 | LU0957794687 | | |

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) - American Class ZU (USD Accumulation Shares)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(11/06/2026) | USD 27,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,85 USD |
| ^(30/04/2026) | |