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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

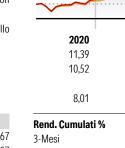
Benchmark Dichiarato

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 propia 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.



ndimenti						
						240
					\\\\\	205
			·····			170
		~~~	<b>→</b>			135
						100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 65
<b>2020</b> 11,39	<b>2021</b> 35,59	<b>2022</b> -15,56	<b>2023</b> 17,37	<b>2024</b> 27,98	<b>2025-10</b> 5,62	<b>-</b> 65 ● Fondo
11,39	35,59	-15,56	17,37	27,98	5,62	<ul><li>Fondo</li></ul>

3Y Beta 1,15 3Y Std Dev 15   3Y R-Squared 96,13 3Y Risk A   3Y Info Ratio -0,91 5Y Risk +M	Misure di Rischio				
3Y R-Squared 96,13 3Y Risk A   3Y Info Ratio -0,91 5Y Risk +M   3Y Tracking Error 3,63 10Y Risk +M		3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Info Ratio   -0,91   5Y Risk   +M     3Y Tracking Error   3,63   10Y Risk   +M		3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,87
3Y Tracking Error 3,63 10Y Risk +M		3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Alto
,		3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)		3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med
		Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	17,50	13,68	11,54	2025	-9,19	3,81	6,21	-
1-Anno	4,23	4,01	1,87	2024	13,57	4,42	-1,35	9,40
3-Anni Ann.ti	13,56	15,51	14,67	2023	5,62	5,56	-2,81	8,31
5-Anni Ann.ti	13,02	14,83	13,61	2022	-3,90	-11,03	1,92	-3,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	11,77 2025	12,82	11,65	2021	11,42	7,80	0,81	11,98

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,67
Large	38,70
Medium	13,54
Small	4,09
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato 420.607, Ave Mkt Cap USD 61

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			<b>Y</b>
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,80
Microsoft Corp		7,61
Alphabet Inc Class A		5,91
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,97
Broadcom Inc		3,58
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Apple Inc		2,96
Eli Lilly and Co		2,28
TE Connectivity PLC		2,09
The Goldman Sachs Group Inc	<b>#</b>	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,99
🚣 Materie Prime	0,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,60
🚅 Finanza	12,39
	2,34
₩ Sensibile	57,90
Telecomunicazioni	11,87
<b>Tenergia</b>	4,14
Beni Industriali	6,16
Tecnologia	35,73
→ Difensivo	17,11
🔚 Beni Difensivi	4,17
■ Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	19/06/2018
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (26/11/2025)	USD 24,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957794687

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

965,36 USD

(31/10/2025)

