

CT (Lux) - American Class 1EH (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

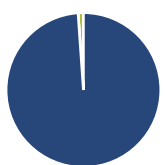
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	2,77
1-Anno	27,43
3-Anni Ann.ti	15,59
5-Anni Ann.ti	6,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,09	-	-	-
2025	-5,87	12,04	5,49	3,76
2024	10,39	3,02	2,05	0,96
2023	6,58	5,26	-6,31	12,20
2022	-6,61	-17,12	-5,64	4,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,14
Stati Uniti	98,14
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	1,86
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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836245		
NAV (28/04/2026)	EUR 20,34				
Patrimonio Netto (Mln)	936,24 USD				

(31/03/2026)