

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

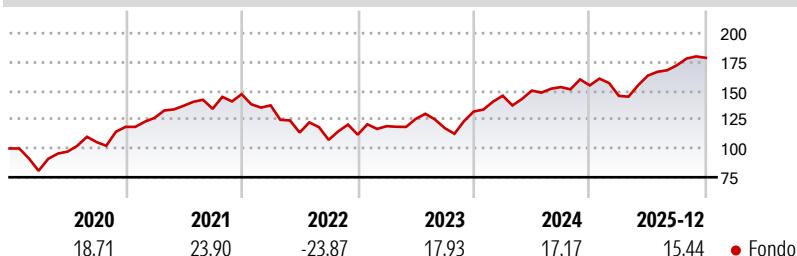
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	8,41
1-Anno	13,78
3-Anni Ann.ti	14,75
5-Anni Ann.ti	9,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

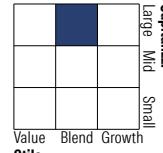
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,87	12,04	5,49	3,76
2024	10,39	3,02	2,05	0,96
2023	6,58	5,26	-6,31	12,20
2022	-6,61	-17,12	-5,64	4,24

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,77
Large	38,11
Medium	13,12
Small	2,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	427.767,
	47

Americhe



Europa



Asia



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	Pharm	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,29
TE Connectivity PLC...	IT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi 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)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836245		
NAV (27/01/2026)	EUR 20,15				
Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD				
(31/12/2025)					