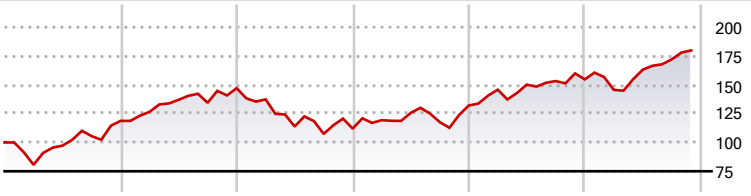
CT (Lux) - American Class 1EH (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
18,71	23,90	-23,87	17,93	17,17	16,25

● Fondo

Misure di Rischio

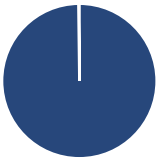
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,88
6-Mesi	15,41
1-Anno	11,57
3-Anni Ann.ti	15,15
5-Anni Ann.ti	8,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

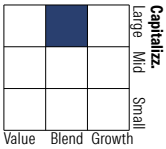
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,87	12,04	5,49	-
2024	10,39	3,02	2,05	0,96
2023	6,58	5,26	-6,31	12,20
2022	-6,61	-17,12	-5,64	4,24
2021	6,60	8,25	-1,89	9,43

Portafoglio 31/10/2025



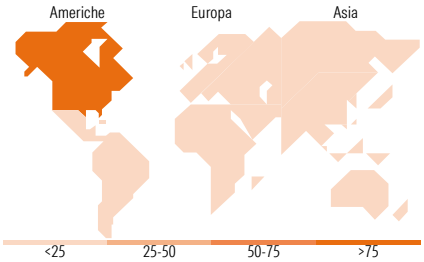
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	420.607,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,80
Microsoft Corp		7,61
Alphabet Inc Class A		5,91
Amazon.com Inc		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		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,99**
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	12,39
Immobiliare	2,34
Sensibile	**57,90**
Telecomunicazioni	11,87
Energia	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.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	16/10/2018
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 19,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	965,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1868836245

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.