

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) (1970)

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

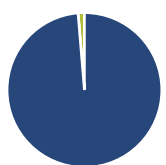
	Fondo
3-Mesi	10,20
6-Mesi	6,39
1-Anno	21,20
3-Anni Ann.ti	16,32
5-Anni Ann.ti	7,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria

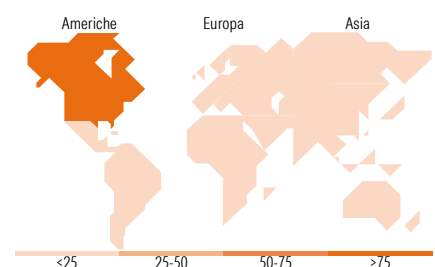


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	489.831,90
Ave Mkt Cap USD	



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	24,29
Ciclico	
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	98,28
America	
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)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836245		
NAV (11/06/2026)	EUR 21,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,85 USD				

(30/04/2026)

[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.