

# CT (Lux) - American Class 1EP (EUR Distribution Shares)

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

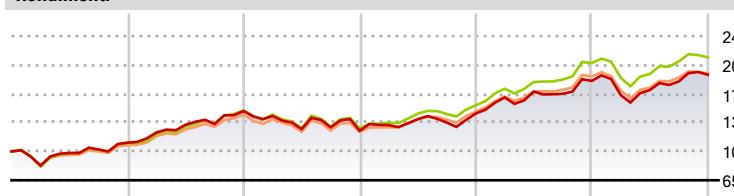
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,70	34,65	-16,04	16,70	27,14	4,04
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	20,03	2,06
			34,61	29,09	
			-14,29		
				2,06	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	-1,14
6-Mesi	7,61	6,62
1-Anno	2,11	0,95
3-Anni Ann.ti	13,37	17,10
5-Anni Ann.ti	11,71	13,79
10-Anni Ann.ti	-	12,92

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,33	3,65	6,04	4,39
2024	13,38	4,24	-1,52	9,24
2023	5,48	5,41	-2,96	8,16
2022	-4,06	-11,15	1,77	-3,22

## Portafoglio 31/12/2025

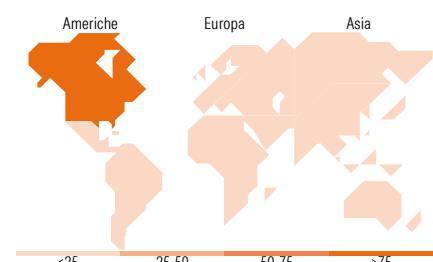


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,77	
Mid	Large	38,11	
Small	Medium	13,12	
Value	Small	2,99	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 427.767,47



## 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 Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 26,02
Materie Prime 0,86
Beni di Consumo Ciclici 9,68
Finanza 13,17
Immobiliare 2,30
<b>Sensibile</b> 56,50
Telecomunicazioni 12,30
Energia 3,69
Beni Industriali 5,72
Tecnologia 34,79
<b>Difensivo</b> 17,47
Beni Difensivi 4,22
Salute 11,20
Servizi di Pubblica Utilità 2,05

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,09
Stati Uniti 98,09
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836328		
NAV (27/01/2026)	EUR 20,98				

© 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 produttori; (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.

## CT (Lux) - American Class 1EP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)