

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

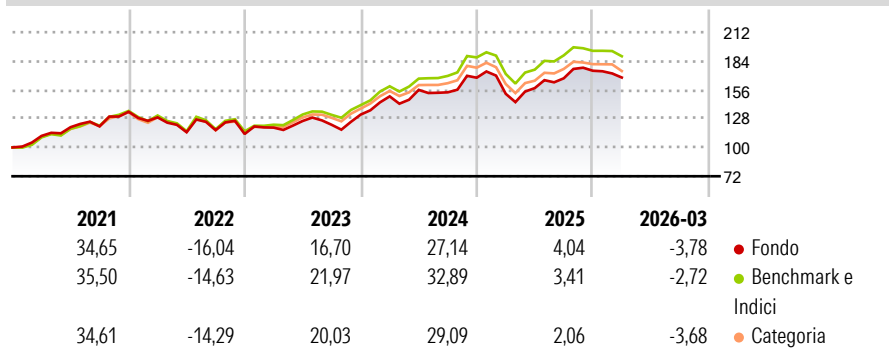
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione sul mercato e con caratteristiche simili a quelle delle società incluse nello S&P 500.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,41	-1,20	2026	-3,78	-	-	-
6-Mesi	5,64	3,83	2,91	2025	-9,33	3,65	6,04	4,39
1-Anno	27,35	26,13	22,90	2024	13,38	4,24	-1,52	9,24
3-Anni Ann.ti	14,83	17,86	15,66	2023	5,48	5,41	-2,96	8,16
5-Anni Ann.ti	9,09	11,83	10,69	2022	-4,06	-11,15	1,77	-3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,25
Large	38,86
Medium	14,36
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	392.318,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,67
Alphabet Inc Class A	📠	6,33
Microsoft Corp	📠	6,08
Amazon.com Inc	📠	4,34
Broadcom Inc	📠	3,10
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,04
Apple Inc	📠	2,90
Eli Lilly and Co	⚡	2,78
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,40
Applied Materials Inc	📠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,66
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	12,04
Immobiliare	2,40
Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	12,00
Energia	4,83
Beni Industriali	6,74
Tecnologia	33,46
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	4,96
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,04
Stati Uniti	98,04
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	1,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868836328		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (15/04/2026)	EUR 21,10				

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

Patrimonio Netto (Mln) 947,54 USD

(28/02/2026)