

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

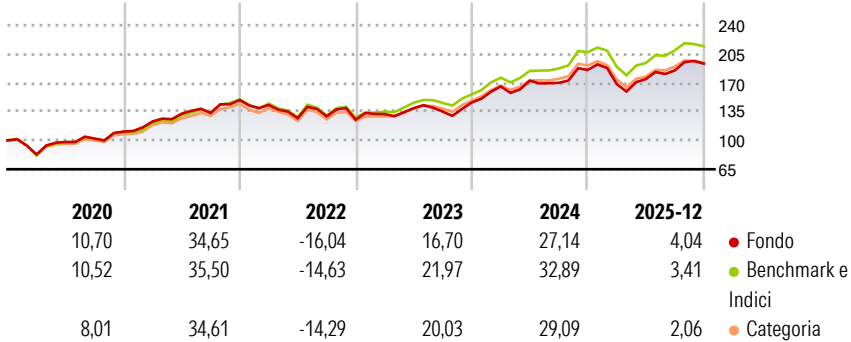
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	6,62	5,97	2025	-9,33	3,65	6,04	4,39
1-Anno	2,11	0,95	0,07	2024	13,38	4,24	-1,52	9,24
3-Anni Ann.ti	13,37	17,10	15,14	2023	5,48	5,41	-2,96	8,16
5-Anni Ann.ti	11,71	13,79	12,92	2022	-4,06	-11,15	1,77	-3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,77
			Large	38,11
			Medium	13,12
			Small	2,99
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	427.767,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,49
Microsoft Corp	ICT	7,41
Alphabet Inc Class A	ICT	6,30
Amazon.com Inc	Commercio	4,72
Broadcom Inc	ICT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,07
Apple Inc	ICT	2,95
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	2,29
TE Connectivity PLC...	ICT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo 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 - Emergente		1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868836328		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (27/01/2026)	EUR 20,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD
(31/12/2025)	