CT (Lux) - American Class 3U (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

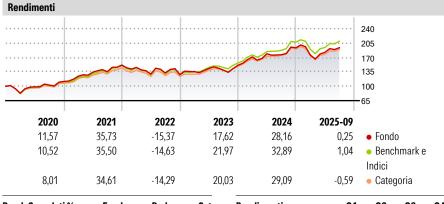
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	22,35	21,63	20,09	2025	-9,15	3,85	6,25	-
1-Anno	9,55	10,68	7,84	2024	13,60	4,44	-1,32	9,46
3-Anni Ann.ti	13,03	16,00	14,68	2023	5,69	5,62	-2,77	8,37
5-Anni Ann.ti	14,73	16,48	15,42	2022	-3,87	-10,98	1,98	-3,03
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	11,45	7,82	0,84	12,01
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

42,95

37,89

14,03

5,13

0,00

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 368.599, 25

Americhe	Eu	ropa	Asia
			£
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,34
Microsoft Corp		7,88
Alphabet Inc Class A		5,50
Amazon.com Inc	~	4,62
Meta Platforms Inc Class A		3,56
Apple Inc		2,89
Broadcom Inc		2,40
The Goldman Sachs Group Inc		2,16
Eli Lilly and Co	•	2,08
TE Connectivity PLC		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	25,88		
📤 Materie Prime	0,96		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,26		
🚅 Finanza	13,24		
<u></u> Immobiliare	2,41		
₩ Sensibile	56,63		
Telecomunicazioni	12,12		
Tenergia	4,24		
Beni Industriali	6,36		
Tecnologia	33,91		
→ Difensivo	17,49		
🔚 Beni Difensivi	4,71		
Salute	10,61		
Servizi di Pubblica Utilità	2,18		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
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.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	16/10/2018
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (29/10/2025)	USD 24,52

Patrimonio Classe (MIn)	1,88 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1868836914

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - American Class 3U (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

947,17 USD

(30/09/2025)

