

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

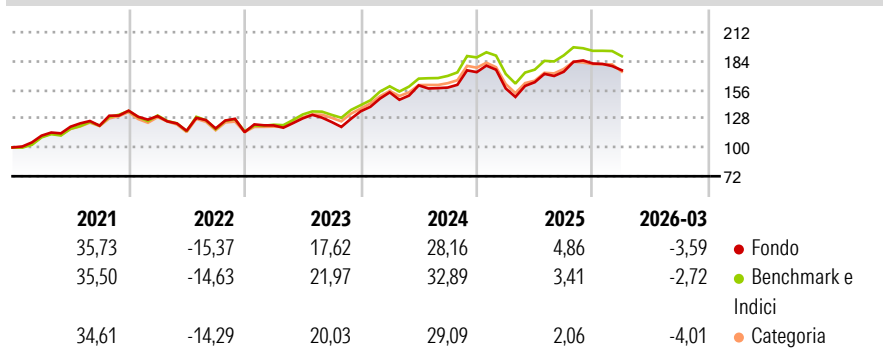
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	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	-3,62	-2,32	-3,82	2026	-3,59	-	-	-
6-Mesi	0,51	-0,56	-1,29	2025	-9,15	3,85	6,25	4,60
1-Anno	10,86	9,99	7,31	2024	13,60	4,44	-1,32	9,46
3-Anni Ann.ti	12,97	15,84	13,63	2023	5,69	5,62	-2,77	8,37
5-Anni Ann.ti	9,13	11,30	9,96	2022	-3,87	-10,98	1,98	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836914		
NAV (01/04/2026)	USD 23,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 947,54 USD

(28/02/2026)