

# CT (Lux) - American Class 8E (EUR Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

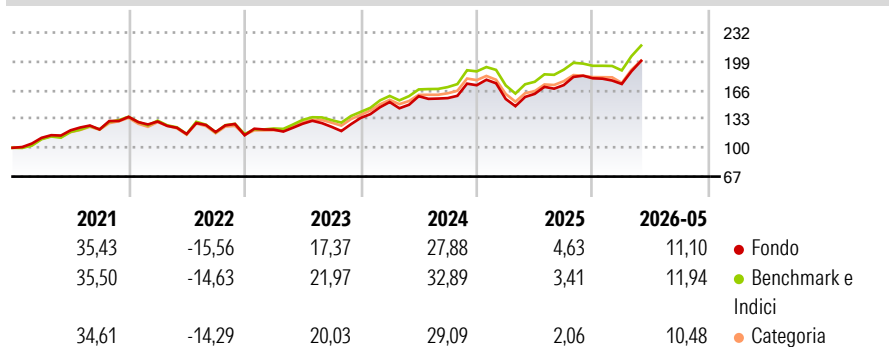
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

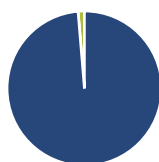
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,50	11,43	9,71
6-Mesi	10,11	10,87	8,71
1-Anno	24,37	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,72	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,42	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	-	-	-
2025	-9,20	3,80	6,19	4,54
2024	13,54	4,39	-1,38	9,40
2023	5,63	5,56	-2,82	8,31
2022	-3,92	-11,03	1,92	-3,08

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68  
0,00  
1,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,53
Large	39,53
Medium	9,91
Small	4,03
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	489.831,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,26
Alphabet Inc Class A	📄	7,41
Microsoft Corp	📄	5,98
Amazon.com Inc	📄	5,19
Broadcom Inc	📄	4,08
Apple Inc	📄	3,42
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,72
Eli Lilly and Co	🏥	2,34
Applied Materials Inc	📄	2,22
Howmet Aerospace Inc	📄	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,29</b>
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	11,94
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>58,66</b>
Telecomunicazioni	12,70
Energia	4,04
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	35,94
<b>Difensivo</b>	<b>17,05</b>
Beni Difensivi	4,54
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,28</b>
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>1,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868837052		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 8E (EUR Accumulation Shares)

---

NAV (11/06/2026)	EUR 26,54
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,85 USD
(30/04/2026)	