

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

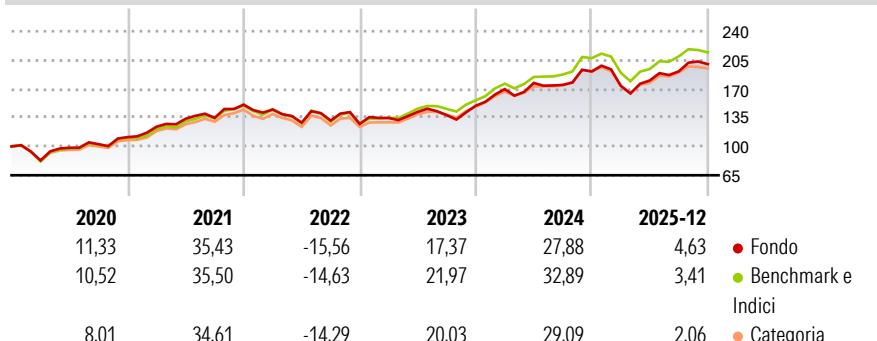
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	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
3-Mesi	0,12	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,92	6,62	6,87
1-Anno	2,69	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,02	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,35	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	45,77
	38,11
	13,12
	2,99
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	427.767,47

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,02
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,50
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,47
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,09
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,91
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868837052	
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg			
Data Inizio Gestione	01/02/2024			
NAV (27/01/2026)	EUR 23,96			

© 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 produttori; (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)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)