

# CT (Lux) - American Class 8U (USD 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)

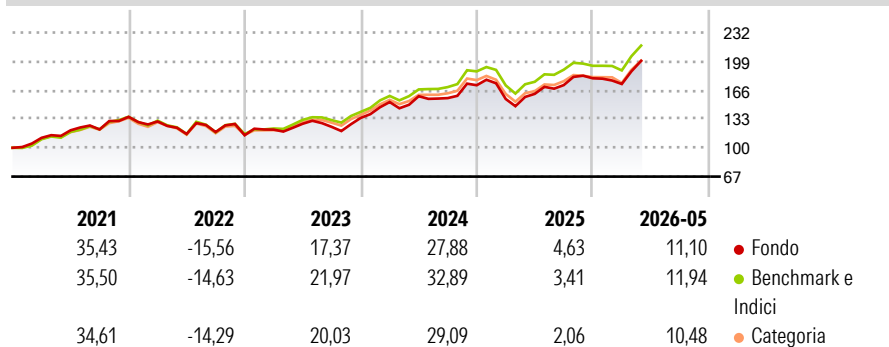
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

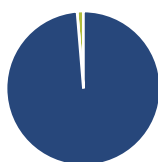
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 15,06 |
| 3Y R-Squared      | 95,87 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     |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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,50 | 11,43 | 9,71  | 2026                     | -3,65 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,11 | 10,87 | 8,71  | 2025                     | -9,20 | 3,80   | 6,19  | 4,54  |
| 1-Anno           | 24,37 | 23,94 | 20,53 | 2024                     | 13,54 | 4,39   | -1,38 | 9,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,72 | 18,02 | 16,02 | 2023                     | 5,63  | 5,56   | -2,82 | 8,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,42 | 13,49 | 12,13 | 2022                     | -3,92 | -11,03 | 1,92  | -3,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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) | 7,19 USD     | 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        | USD          | Spese correnti               | 1,10% |
| Web                  | www.columbiathreadneedle.com            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza     | 16/10/2018                              | ISIN                    | LU1868837136 |                              |       |
| 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 8U (USD Accumulation Shares)

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (11/06/2026)       | USD 26,40    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,85 USD |

(30/04/2026)