

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

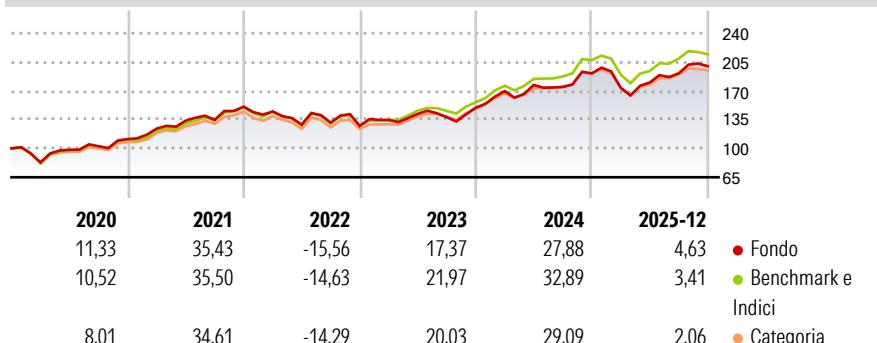
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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  |

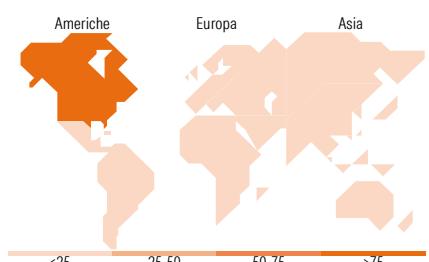


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 427.767,47 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 9,49  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 7,41  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 6,30  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 4,72  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 3,33  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 3,07  |
| Apple Inc                                   | IT      | 2,95  |
| Eli Lilly and Co                            | Salute  | 2,81  |
| The Goldman Sachs Group Inc                 | IT      | 2,29  |
| TE Connectivity PLC...                      | IT      | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,27 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| • Ciclico 26,02                    |
| • Materie Prime 0,86               |
| • Beni di Consumo Ciclici 9,68     |
| • Finanza 13,17                    |
| • Immobiliare 2,30                 |
| • Sensibile 56,50                  |
| • Telecomunicazioni 12,30          |
| • Energia 3,69                     |
| • Beni Industriali 5,72            |
| • Tecnologia 34,79                 |
| • Difensivo 17,47                  |
| • Beni Difensivi 4,22              |
| • Salute 11,20                     |
| • Servizi di Pubblica Utilità 2,05 |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                                |
|--------------------------------------|
| • America 98,09                      |
| • Stati Uniti 98,09                  |
| • 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 1,91                          |
| • Giappone 0,00                      |
| • Australasia 0,00                   |
| • Asia - Paesi Sviluppati 0,00       |
| • Asia - Emergente 1,91              |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,79 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
|                      | (27/01/2026)                            |                         |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                  | www.columbiathreadneedl e.com           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data di Partenza     | 16/10/2018                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| Nome del Gestore     | Benedikt Blomberg                       | ISIN                    | LU1868837136 |                              |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2024                              |                         |              |                              |
| NAV (27/01/2026)     | USD 24,72                               |                         |              |                              |

© 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 8U (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)