CT (Lux) - American Class DE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 propia 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	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

endimenti						
						240
						205
					~	170
		~~~				135
						100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
10,17	34,01	-16,44	16,14	26,54	-0,69	<ul><li>Fondo</li></ul>
10,17 10,52	34,01 35,50	-16,44 -14,63	16,14 21,97	26,54 32,89	-0,69 1,04	
			•			<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	21,58	21,63	20,09	2025	-9,43	3,53	5,91	-
1-Anno	8,18	10,68	7,84	2024	13,25	4,11	-1,64	9,11
3-Anni Ann.ti	11,60	16,00	14,68	2023	5,35	5,29	-3,08	8,03
5-Anni Ann.ti	13,28	16,48	15,42	2022	-4,17	-11,26	1,65	-3,34
10-Anni Ann.ti	11,01	13,22	11,93	2021	11,10	7,48	0,52	11,65
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025







368.599, 25

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,34
Microsoft Corp		7,88
Alphabet Inc Class A		5,50
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,62
Meta Platforms Inc Class A		3,56
Apple Inc		2,89
Broadcom Inc		2,40
The Goldman Sachs Group Inc		2,16
Eli Lilly and Co	•	2,08
TE Connectivity PLC		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,88
🚣 Materie Prime	0,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	13,24
mmobiliare	2,41
<b>₩</b> Sensibile	56,63
Telecomunicazioni	12,12
	4,24
🜣 Beni Industriali	6,36
Tecnologia	33,91
→ Difensivo	17,49
📜 Beni Difensivi	4,71
<b>♣</b> Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Anagrafica

releiono	+44 (0)20 7404 3437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	20/12/1999
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (29/10/2025)	FUR 54 91

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757425177

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

# CT (Lux) - American Class DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

947,17 USD

(30/09/2025)

