CT (Lux) - American Class AU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

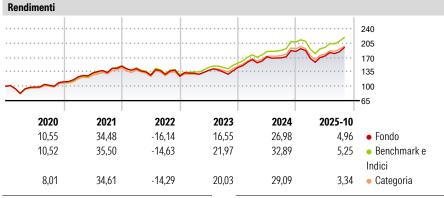
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

ato 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 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.



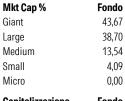
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

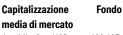
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	17,05	13,68	11,54	2025	-9,36	3,62	6,01	-
1-Anno	3,45	4,01	1,87	2024	13,35	4,20	-1,55	9,21
3-Anni Ann.ti	12,72	15,51	14,67	2023	5,44	5,38	-2,99	8,12
5-Anni Ann.ti	12,17	14,83	13,61	2022	-4,09	-11,18	1,74	-3,25
10-Anni Ann.ti	11,15	12,82	11,65	2021	11,20	7,57	0,61	11,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Ave Mkt Cap USD 420.607, 61

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,80
Microsoft Corp		7,61
Alphabet Inc Class A		5,91
Amazon.com Inc	~	4,97
Broadcom Inc		3,58
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Apple Inc		2,96
Eli Lilly and Co	•	2,28
TE Connectivity PLC		2,09
The Goldman Sachs Group Inc	#	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	24,99		
Aterie Prime	0,67		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,60		
🚅 Finanza	12,39		
← Immobiliare	2,34		
₩ Sensibile	57,90		
Telecomunicazioni	11,87		
 Energia	4,14		
Beni Industriali	6,16		
Tecnologia	35,73		
→ Difensivo	17,11		
🔚 Beni Difensivi	4,17		
Salute	10,83		
Servizi di Pubblica Utilità	2,12		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	31/10/1995
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (26/11/2025)	USD 167,93

Patrimonio Classe (MIn)	30,40 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0061475181

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - American Class AU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

965,36 USD

(31/10/2025)

