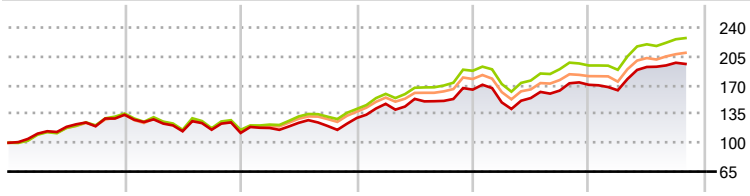
CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,01	-16,44	16,14	26,54	3,54	14,87
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

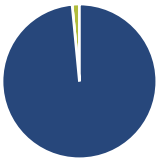
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,21	-0,99	-1,18
6-Mesi	5,32	5,90	6,49
1-Anno	9,61	14,22	12,54
3-Anni Ann.ti	16,67	18,83	17,12
5-Anni Ann.ti	7,33	10,81	9,80
10-Anni Ann.ti	12,74	14,65	13,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

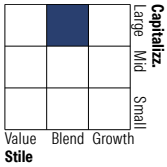
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	17,28	2,68	-
2025	-9,43	3,53	5,91	4,27
2024	13,25	4,11	-1,64	9,11
2023	5,35	5,29	-3,08	8,03
2022	-4,17	-11,26	1,65	-3,33

Portafoglio 30/09/2026



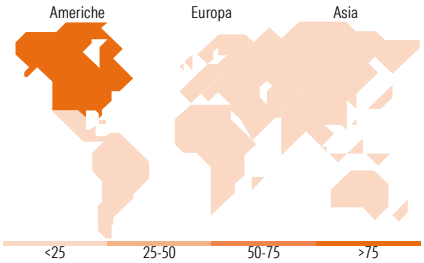
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,43
Large	38,21
Medium	12,79
Small	3,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	541.850,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,78
Microsoft Corp		6,94
Alphabet Inc Class A		6,11
Amazon.com Inc		4,50
Apple Inc		3,87
Broadcom Inc		3,57
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Micron Technology Inc		2,93
Eli Lilly and Co		2,67
Applied Materials Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,33**
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	10,74
Immobiliare	1,98
Sensibile	**62,59**
Telecomunicazioni	11,54
Energia	3,62
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	40,82
Difensivo	**16,08**
Beni Difensivi	4,00
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,86**
Stati Uniti	98,86
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	**1,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	20/12/1999
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	30,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0096364046
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	USD 67,99
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	868,75 USD

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 prodotto; (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.