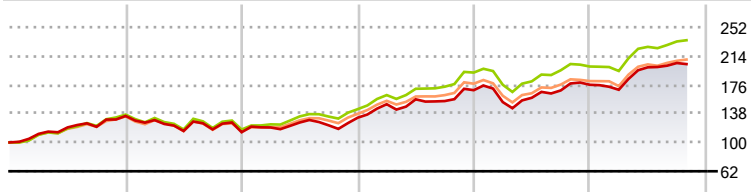
CT (Lux) - American Class W (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR 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	34,89	-15,89	16,90	27,37	4,22	15,50
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

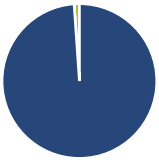
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	-3,50	-1,97
6-Mesi	2,64	-0,93	2,31
1-Anno	12,17	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,52	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	7,81	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,35	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

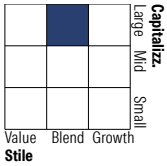
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,74	17,47	2,85	-
2025	-9,29	3,69	6,09	4,44
2024	13,43	4,28	-1,48	9,29
2023	5,52	5,46	-2,92	8,20
2022	-4,01	-11,11	1,82	-3,18

Portafoglio 31/10/2026



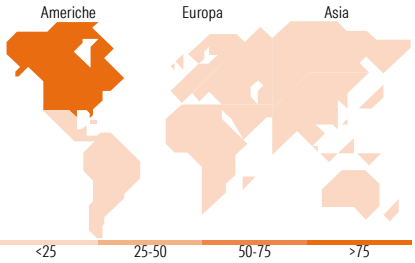
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,48
Large	36,84
Medium	14,30
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	473.129,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,95
Microsoft Corp		7,22
Alphabet Inc Class A		5,08
Amazon.com Inc		4,44
Apple Inc		4,09
Broadcom Inc		3,39
Eli Lilly and Co		2,99
Micron Technology Inc		2,49
Meta Platforms Inc Class A		2,48
Howmet Aerospace Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,31**
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	11,24
Immobiliare	2,09
Sensibile	**59,39**
Telecomunicazioni	9,97
Energia	4,11
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	38,23
Difensivo	**17,30**
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,83**
Stati Uniti	98,83
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	**1,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	31/05/1993
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (19/11/2026)	USD 235,40
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0043004323
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
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 W (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	843,81 USD
(31/10/2026)	

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.