

CT (Lux) - American Class W (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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,70	6,62	5,97
1-Anno	2,28	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,57	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,90	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,95	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

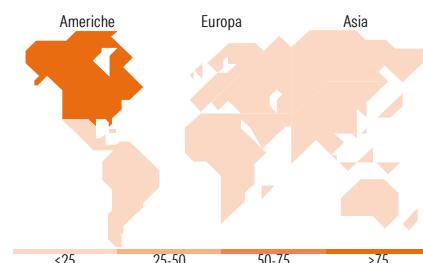
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small

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 - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	(27/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/1993	ISIN	LU0043004323		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (27/01/2026)	USD 230,94				

© 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 W (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)