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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

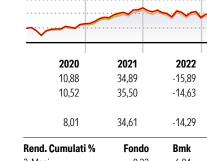
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

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.



Rendimenti						
						240
				<u>.</u>	ایرسر	205
						170
		~~~	~~			135
						100
						- 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,88	34,89	-15,89	16,90	27,37	5,97	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	 Benchmark e
						Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	 Categoria

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,87	
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	15,00	14,07	11,91	2025	-9,29	3,69	6,09	-
1-Anno	3,73	3,28	0,84	2024	13,43	4,28	-1,48	9,29
3-Anni Ann.ti	13,94	17,17	14,83	2023	5,52	5,46	-2,92	8,20
5-Anni Ann.ti	12,47	14,68	13,71	2022	-4,01	-11,11	1,82	-3,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	11,75 2025	13,12	11,94	2021	11,28	7,65	0,68	11,83

61

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,67
Large	38,70
Medium	13,54
Small	4,09
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato 420.607, Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
<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 Aziona	ari	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,99
📤 Materie Prime	0,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,60
🚅 Finanza	12,39
<u></u> 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	31/05/1993
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (05/12/2025)	USD 228,39

Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD
(05/12/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

965,36 USD

(31/10/2025)

