

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

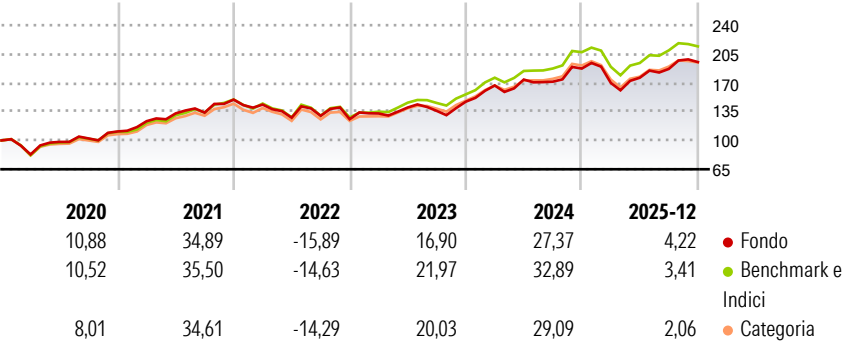
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,70	6,62	5,97	2025	-9,29	3,69	6,09	4,44
1-Anno	2,28	0,95	0,07	2024	13,43	4,28	-1,48	9,29
3-Anni Ann.ti	13,57	17,10	15,14	2023	5,52	5,46	-2,92	8,20
5-Anni Ann.ti	11,90	13,79	12,92	2022	-4,01	-11,11	1,82	-3,18
10-Anni Ann.ti	12,95	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,77
			Large	38,11
			Medium	13,12
			Small	2,99
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	427.767,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,49
Microsoft Corp	📠	7,41
Alphabet Inc Class A	📠	6,30
Amazon.com Inc	📠	4,72
Broadcom Inc	📠	3,33
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,07
Apple Inc	📠	2,95
Eli Lilly and Co	🏥	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,29
TE Connectivity PLC...	📠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero 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 - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
		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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD
(31/12/2025)	