

# CT (Lux) - American Class ZE (EUR Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

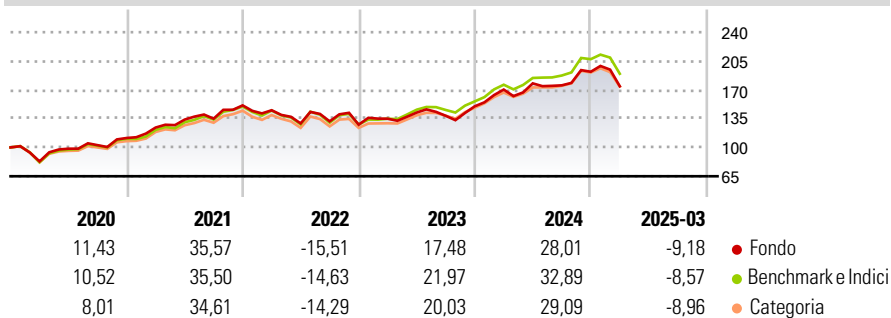
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione sul mercato e con caratteristiche simili a quelle delle società incluse nello S&P 500.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

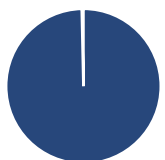
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,49	-17,60	-18,71	2025	-9,18	-	-	-
6-Mesi	-11,97	-10,29	-12,95	2024	13,57	4,41	-1,35	9,43
1-Anno	-3,27	0,79	-2,76	2023	5,65	5,59	-2,80	8,34
3-Anni Ann.ti	3,47	6,27	4,43	2022	-3,91	-11,02	1,93	-3,06
5-Anni Ann.ti	12,36	14,35	12,84	2021	11,41	7,79	0,81	11,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

271.460,89

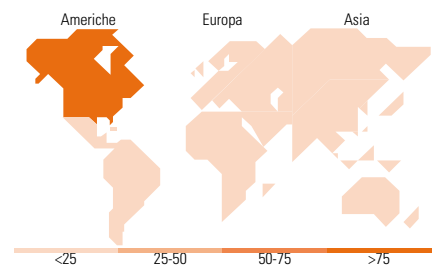
#### Mkt Cap %

Giant	43,55
Large	37,04
Medium	14,16
Small	5,25
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD 271.460,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,78
NVIDIA Corp	Software	6,62
Amazon.com Inc	E-commerce	5,06
Alphabet Inc Class A	Software	4,15
Apple Inc	Software	4,12
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,68
Broadcom Inc	Software	2,30
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,02
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,73</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	11,93
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>52,78</b>
Telecomunicazioni	10,76
Energia	4,40
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	30,59
<b>Difensivo</b>	<b>21,49</b>
Beni Difensivi	5,46
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	19/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1815331456		
NAV (15/04/2025)	EUR 19,56				

# CT (Lux) - American Class ZE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 930,70 USD

(31/03/2025)