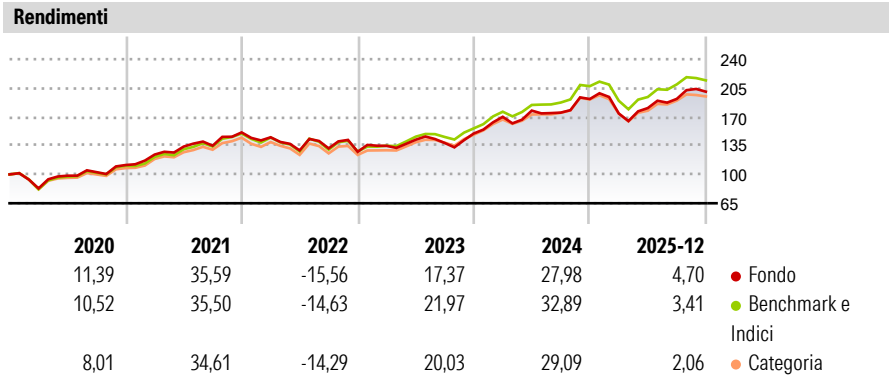


CT (Lux) - American Class ZU (USD Accumulation Shares)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 TR USD	★★★
	Usato nel Report		

**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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

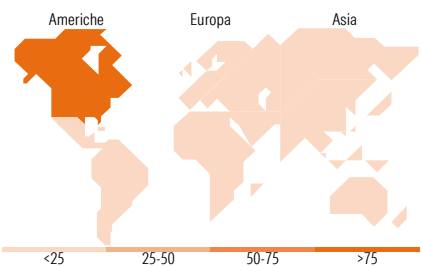
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-1,16	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	5,80	4,78	2025	-9,19	3,81	6,21	4,57
1-Anno	1,47	1,29	-0,67	2024	13,57	4,42	-1,35	9,40
3-Anni Ann.ti	14,06	17,07	15,00	2023	5,62	5,56	-2,81	8,31
5-Anni Ann.ti	12,33	14,26	13,03	2022	-3,90	-11,03	1,92	-3,10
10-Anni Ann.ti	12,80	13,81	12,82					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,49
Microsoft Corp	ICT	7,41
Alphabet Inc Class A	ICT	6,30
Amazon.com Inc	E-commerce	4,72
Broadcom Inc	ICT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,07
Apple Inc	ICT	2,95
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	2,29
TE Connectivity PLC...	ICT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>26,02</b>
Materie Prime		0,86
Beni di Consumo Ciclici		9,68
Finanza		13,17
Immobiliare		2,30
<b>Sensibile</b>		<b>56,50</b>
Telecomunicazioni		12,30
Energia		3,69
Beni Industriali		5,72
Tecnologia		34,79
<b>Difensivo</b>		<b>17,47</b>
Beni Difensivi		4,22
Salute		11,20
Servizi di Pubblica Utilità		2,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>98,09</b>
Stati Uniti		98,09
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>1,91</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/06/2018	ISIN	LU0957794687		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (29/01/2026)	USD 25,31				

# CT (Lux) - American Class ZU (USD Accumulation Shares)

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