

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

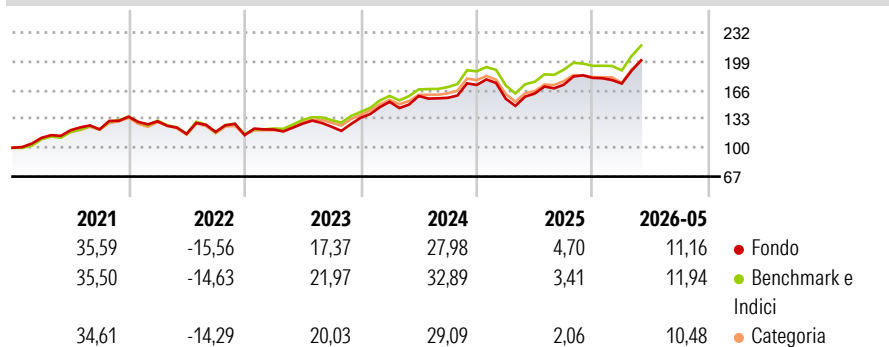
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,81	15,55	13,56
6-Mesi	11,60	10,27	9,14
1-Anno	25,74	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	17,27	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	11,24	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	14,17	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,62	-	-	-
2025	-9,19	3,81	6,21	4,57
2024	13,57	4,42	-1,35	9,40
2023	5,62	5,56	-2,81	8,31
2022	-3,90	-11,03	1,92	-3,10

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,68
Large	37,31
Medium	12,06
Small	2,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	537.586,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,29
Alphabet Inc Class A	ICT	6,95
Microsoft Corp	ICT	6,27
Amazon.com Inc	ICT	5,03
Broadcom Inc	ICT	4,15
Apple Inc	ICT	3,73
Micron Technology Inc	ICT	3,42
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,67
Eli Lilly and Co	Salute	2,63
Applied Materials Inc	ICT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,72</b>
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	10,93
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>61,23</b>
Telecomunicazioni	12,07
Energia	3,58
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	39,95
<b>Difensivo</b>	<b>16,05</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,37</b>
Stati Uniti	98,37
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>1,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/06/2018	ISIN	LU0957794687		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 ZU (USD Accumulation Shares)

---

NAV (25/06/2026)	USD 27,03
Patrimonio Netto (Mln)	970,84 USD
(31/05/2026)	