CT (Lux) - American Class ZU (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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	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	6,21	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	22,25	21,74	20,26	2025	-9,19	3,81	6,21	-
1-Anno	10,73	14,12	10,52	2024	13,57	4,42	-1,35	9,40
3-Anni Ann.ti	12,86	16,17	14,21	2023	5,62	5,56	-2,81	8,31
5-Anni Ann.ti	14,90	16,86	15,51	2022	-3,90	-11,03	1,92	-3,10
10-Anni Ann.ti	12,26	13,40	12,02	2021	11,42	7,80	0,81	11,98
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

42,95

37,89

14,03

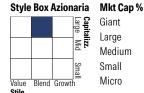
5,13

0,00

25

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	
NVIDIA Corp		9,34
Microsoft Corp		7,88
Alphabet Inc Class A		5,50
Amazon.com Inc	~	4,62
Meta Platforms Inc Class A		3,56
Apple Inc		2,89
Broadcom Inc		2,40
The Goldman Sachs Group Inc	ugga 🚅	2,16
Eli Lilly and Co	•	2,08
TE Connectivity PLC		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,88
📤 Materie Prime	0,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	13,24
	2,41
₩ Sensibile	56,63
Telecomunicazioni	12,12
 Energia	4,24
🜣 Beni Industriali	6,36
Tecnologia	33,91
→ Difensivo	17,49
📜 Beni Difensivi	4,71
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,43	
Stati Uniti	99,43	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,57	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,57	
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	19/06/2018
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (30/10/2025)	USD 24,57

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957794687

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

947,17 USD

(30/09/2025)

