

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&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

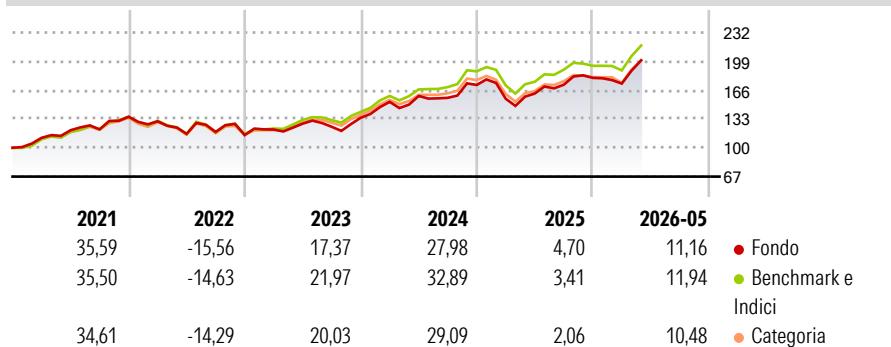
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione 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	📠	9,29
Alphabet Inc Class A	📠	6,95
Microsoft Corp	📠	6,27
Amazon.com Inc	📠	5,03
Broadcom Inc	📠	4,15
Apple Inc	📠	3,73
Micron Technology Inc	📠	3,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,67
Eli Lilly and Co	🏥	2,63
Applied Materials Inc	📠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,37
Stati Uniti	98,37
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	1,63
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)	