

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

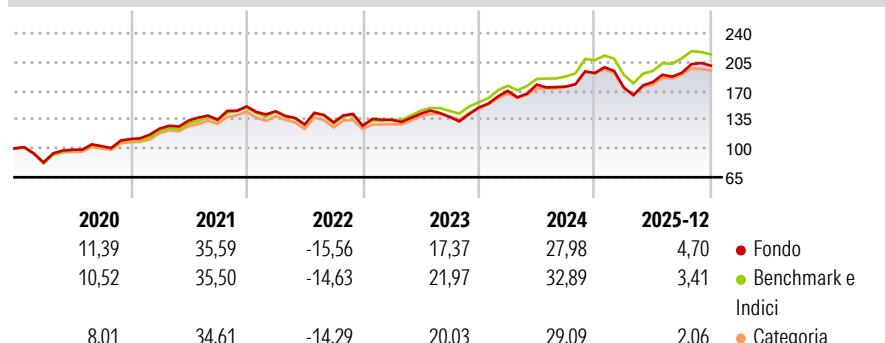
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 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.

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,06 | -1,16 | -0,98 |
| 6-Mesi | 6,27 | 5,80 | 4,78 |
| 1-Anno | 1,47 | 1,29 | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,06 | 17,07 | 15,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,33 | 14,26 | 13,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,80 | 13,81 | 12,82 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,56 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,44 |
| • Altro | 0,00 |

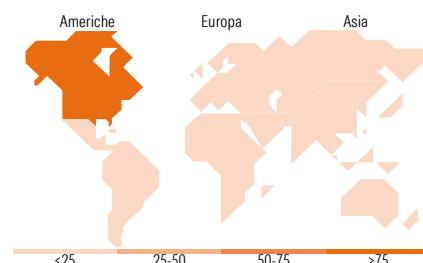


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 427.767,47 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 98,09 |
| Stati Uniti 98,09 |
| 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 1,91 |
| Giappone 0,00 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00 |
| Asia - Emergenti 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.columbiathreadneedl e.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,05% |
| 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 | LU0957794687 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 25,31 | | | | |

© 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 produttori; (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)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)