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

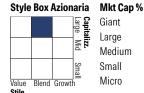
5,13

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)

