

CT (Lux) - American Class 1E (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

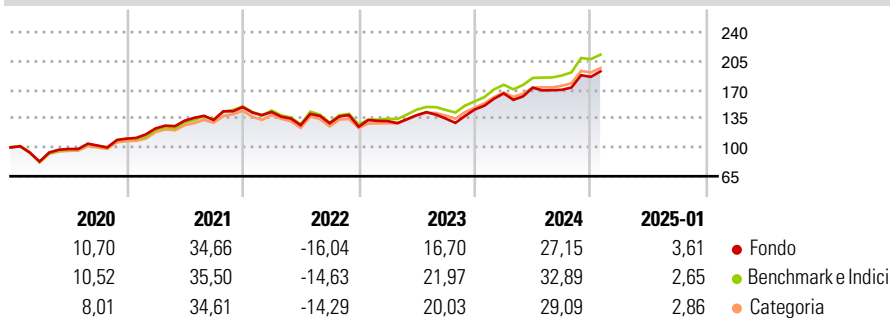
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 16,06 |
| 3Y R-Squared | 95,87 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | - |

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

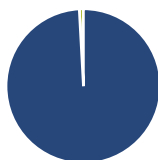
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,39 | 11,69 | 9,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,06 | 20,23 | 16,88 | 2024 | 13,38 | 4,24 | -1,52 | 9,24 |
| 1-Anno | 24,75 | 28,42 | 25,56 | 2023 | 5,48 | 5,41 | -2,96 | 8,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,05 | 15,09 | 13,71 | 2022 | -4,06 | -11,15 | 1,77 | -3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,05 | 15,34 | 14,27 | 2021 | 11,23 | 7,61 | 0,64 | 11,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

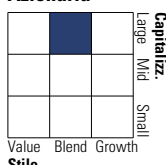
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

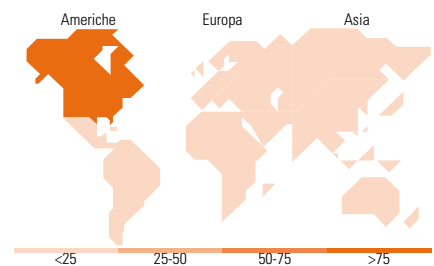
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,60 |
| Large | 34,14 |
| Medium | 16,28 |
| Small | 4,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 303,241,07 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,72 |
| Microsoft Corp | 📠 | 7,16 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 5,49 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 4,78 |
| Apple Inc | 📠 | 4,37 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 3,42 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,00 |
| Eli Lilly and Co | 📠 | 2,43 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 📠 | 2,29 |
| TE Connectivity PLC... | 📠 | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,22 |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,78 |
| Finanza | 9,77 |
| Immobiliare | 2,43 |
| Sensibile | 55,40 |
| Telecomunicazioni | 11,14 |
| Energia | 3,79 |
| Beni Industriali | 6,21 |
| Tecnologia | 34,26 |
| Difensivo | 20,38 |
| Beni Difensivi | 5,04 |
| Salute | 14,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,24 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,42 |
| Stati Uniti | 99,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,58 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,58 |
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 16/10/2018 | ISIN | LU1868836161 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2024 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 22,88 | | | | |

CT (Lux) - American Class 1E (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.002,77 USD

(31/12/2024)