

CT (Lux) - American Class 1EP (EUR Distribution 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

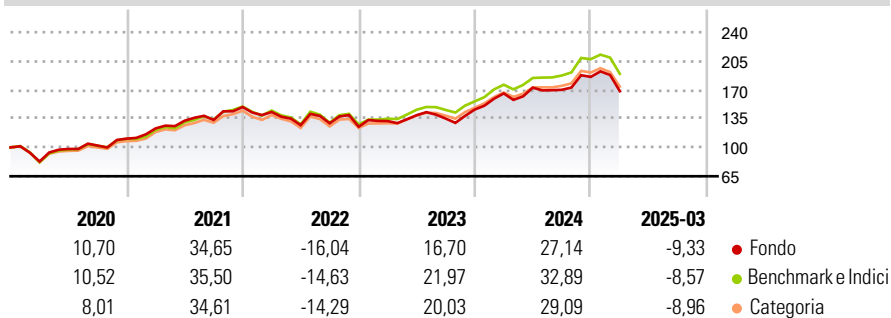
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

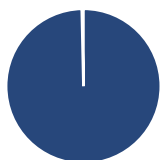
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,63	-17,60	-18,71	2025	-9,33	-	-	-
6-Mesi	-12,27	-10,29	-12,95	2024	13,38	4,24	-1,52	9,24
1-Anno	-3,91	0,79	-2,76	2023	5,48	5,41	-2,96	8,16
3-Anni Ann.ti	2,79	6,27	4,43	2022	-4,06	-11,15	1,77	-3,22
5-Anni Ann.ti	11,62	14,35	12,84	2021	11,23	7,61	0,64	11,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Stile

Mkt Cap %

Giant	43,55
Large	37,04
Medium	14,16
Small	5,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	271.460,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,78
NVIDIA Corp	Software	6,62
Amazon.com Inc	Software	5,06
Alphabet Inc Class A	Software	4,15
Apple Inc	Software	4,12
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,68
Broadcom Inc	Software	2,30
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,02
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	11,93
Immobiliare	2,57
Sensibile	52,78
Telecomunicazioni	10,76
Energia	4,40
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	30,59
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	5,46
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836328		
NAV (15/04/2025)	EUR 16,77				

CT (Lux) - American Class 1EP (EUR Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 930,70 USD

(31/03/2025)