

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

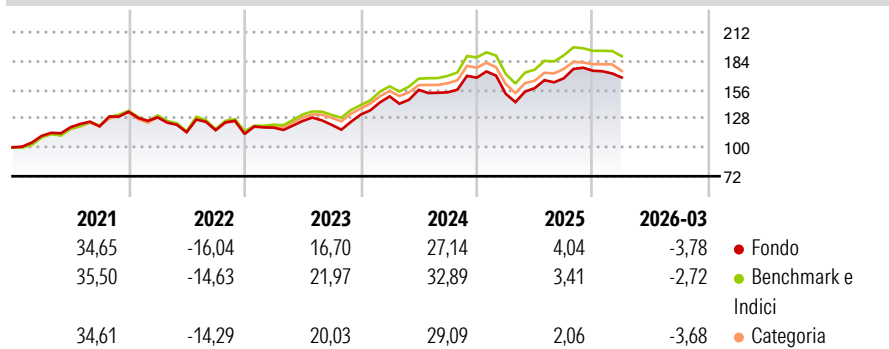
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 14,33 |
| 3Y R-Squared | 95,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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

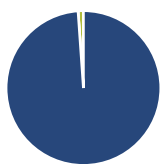
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,56 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -3,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,08 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -9,33 | 3,65 | 6,04 | 4,39 |
| 1-Anno | 30,37 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 13,38 | 4,24 | -1,52 | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,20 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 5,48 | 5,41 | -2,96 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,50 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -4,06 | -11,15 | 1,77 | -3,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



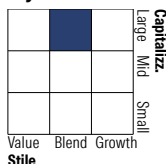
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

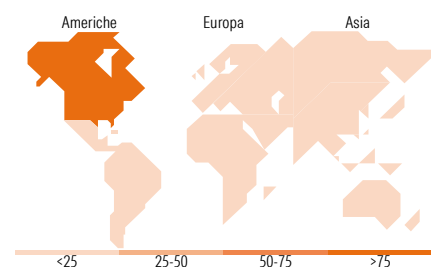


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,76 |
| Large | 40,54 |
| Medium | 14,20 |
| Small | 2,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 369.922,42 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,90 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,09 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,97 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,49 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,13 |
| Apple Inc | 📠 | 2,90 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 2,80 |
| Eli Lilly and Co | ⚡ | 2,53 |
| Valero Energy Corp | 🔥 | 2,40 |
| Howmet Aerospace Inc | ⚙️ | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,97 |
| Materie Prime | 1,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,29 |
| Finanza | 12,32 |
| Immobiliare | 2,30 |
| Sensibile | 57,29 |
| Telecomunicazioni | 11,47 |
| Energia | 5,80 |
| Beni Industriali | 6,35 |
| Tecnologia | 33,67 |
| Difensivo | 17,74 |
| Beni Difensivi | 4,79 |
| Salute | 10,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,14 |
| Stati Uniti | 98,14 |
| 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 | 1,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,24 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 (23/04/2026) | EUR 21,42 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 936,24 USD

(31/03/2026)