

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

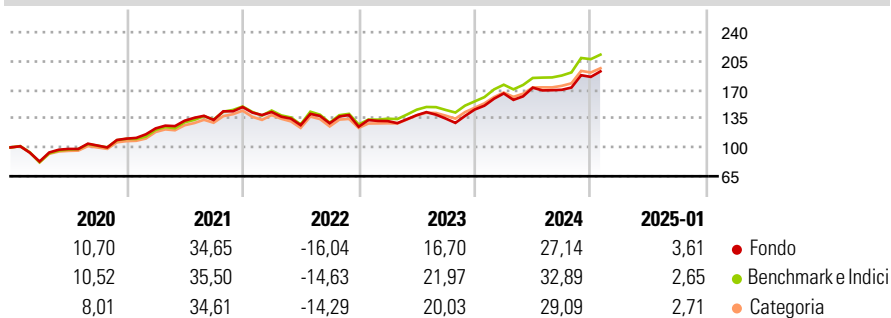
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	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	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

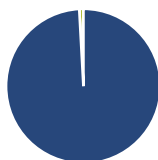
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,73	23,91	20,55	2024	13,38	4,24	-1,52	9,24
1-Anno	23,63	27,15	24,95	2023	5,48	5,41	-2,96	8,16
3-Anni Ann.ti	11,17	15,28	13,89	2022	-4,06	-11,15	1,77	-3,22
5-Anni Ann.ti	12,72	15,05	13,98	2021	11,23	7,61	0,64	11,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

Netta	99,14
Netta	0,00
Netta	0,86
Netta	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

303,241,07

Mkt Cap %

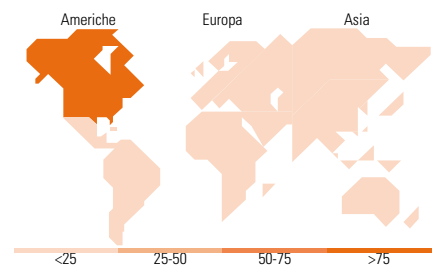
Giant	44,60
Large	34,14
Medium	16,28
Small	4,98
Micro	0,00

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		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	Inc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868836328		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (07/02/2025)	EUR 21,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.002,77 USD

(31/12/2024)