

CT (Lux) - American Class 1U (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

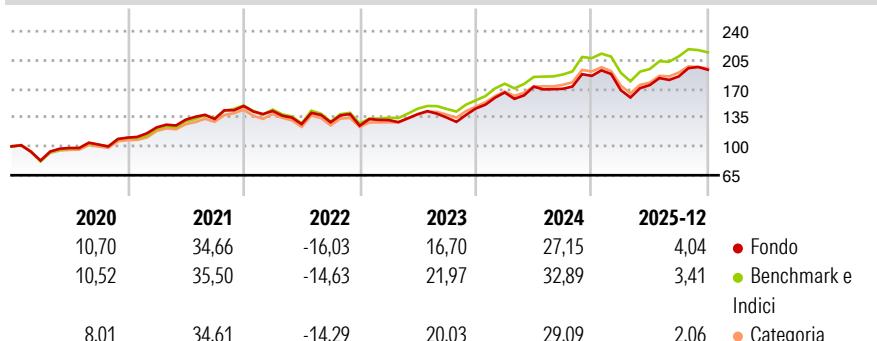
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	5,44	4,84
6-Mesi	11,83	11,07	10,55
1-Anno	4,37	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,13	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,85	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	3,65	6,04	4,39
2024	13,38	4,24	-1,52	9,24
2023	5,48	5,41	-2,96	8,16
2022	-4,05	-11,15	1,77	-3,22

Portafoglio 31/12/2025

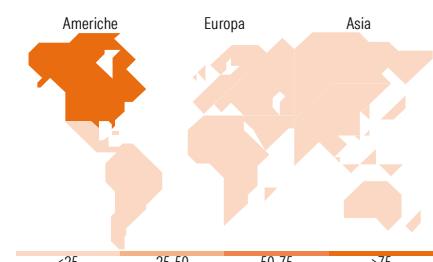


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,77	
Mid	Large	38,11	
Small	Medium	13,12	
Value	Small	2,99	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	427.767,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,49
Microsoft Corp	IT	7,41
Alphabet Inc Class A	IT	6,30
Amazon.com Inc	IT	4,72
Broadcom Inc	IT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,07
Apple Inc	IT	2,95
Eli Lilly and Co	Salute	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,29
TE Connectivity PLC...	IT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,02
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,50
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,47
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,09
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,91
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	222,17 USD	Investimento Min. Ingresso
	(15/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/10/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	ISIN	LU1868836591	
Data Inizio Gestione	01/02/2024			
NAV (15/01/2026)	USD 23,60			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - American Class 1U (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)