

# CT (Lux) - American Class 3U (USD Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

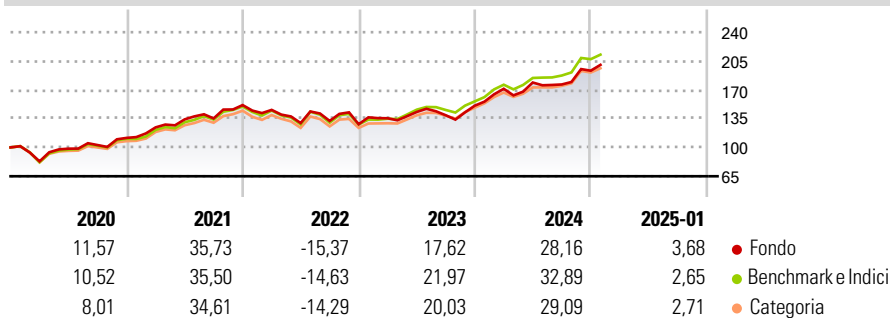
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

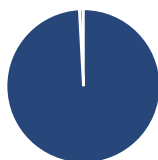
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,22	23,91	20,55	2024	13,60	4,44	-1,32	9,46
1-Anno	24,62	27,15	24,95	2023	5,69	5,62	-2,77	8,37
3-Anni Ann.ti	12,06	15,28	13,89	2022	-3,87	-10,98	1,98	-3,03
5-Anni Ann.ti	13,62	15,05	13,98	2021	11,45	7,82	0,84	12,01
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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

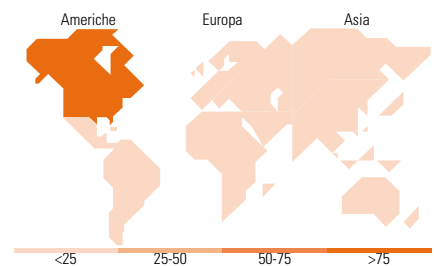
Stile

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,42</b>
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836914		
NAV (07/02/2025)	USD 21,54				

# CT (Lux) - American Class 3U (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 1.002,77 USD

(31/12/2024)