

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&P 500 TR USD

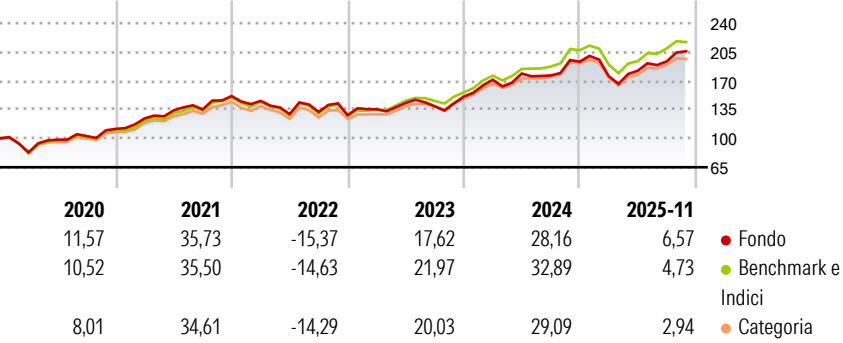
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

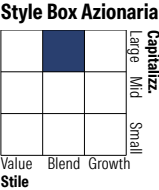
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	2,94	3,13
6-Mesi	12,40	12,25	10,80
1-Anno	2,20	1,07	-0,31
3-Anni Ann.ti	14,31	17,91	15,75
5-Anni Ann.ti	12,97	14,26	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,15	3,85	6,25	-
2024	13,60	4,44	-1,32	9,46
2023	5,69	5,62	-2,77	8,37
2022	-3,87	-10,98	1,98	-3,03
2021	11,45	7,82	0,84	12,01

Portafoglio 30/11/2025

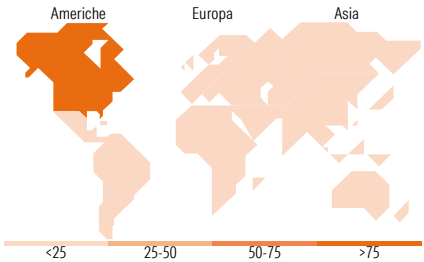


Mkt Cap %

Giant	44,28
Large	39,23
Medium	13,96
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
425.853,31	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,90
Microsoft Corp	ICT	7,45
Alphabet Inc Class A	ICT	6,65
Amazon.com Inc	ICT	4,75
Broadcom Inc	ICT	3,86
Apple Inc	ICT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,00
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,80
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	2,14
TE Connectivity PLC...	ICT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,07
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	12,46
Immobiliare	2,37
Sensibile	57,15
Telecomunicazioni	12,41
Energia	3,92
Beni Industriali	5,96
Tecnologia	34,86
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	4,31
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,11
Stati Uniti	98,11
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	1,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868836914		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (12/12/2025)	USD 24,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)	924,19 USD
(30/11/2025)	