

# 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

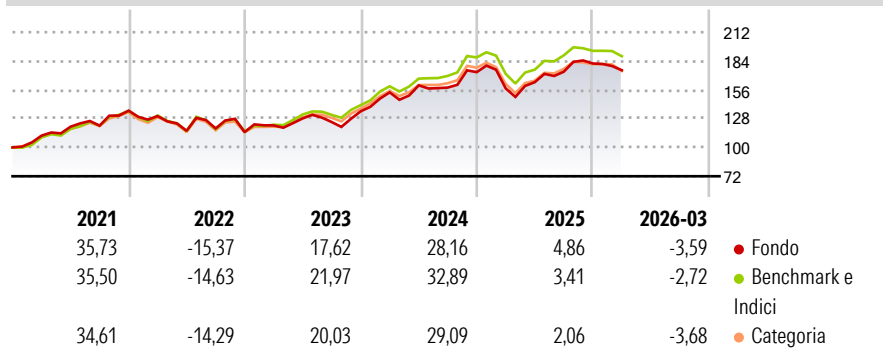
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

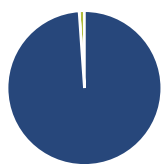
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	4,27	2,97	2026	-3,59	-	-	-
6-Mesi	5,50	4,93	4,21	2025	-9,15	3,85	6,25	4,60
1-Anno	31,40	27,90	25,92	2024	13,60	4,44	-1,32	9,46
3-Anni Ann.ti	16,12	19,07	16,73	2023	5,69	5,62	-2,77	8,37
5-Anni Ann.ti	10,37	12,56	11,39	2022	-3,87	-10,98	1,98	-3,03
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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	369.922,42
Ave Mkt Cap USD	



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,14</b>
Stati Uniti	98,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,86</b>
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)	1,87 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	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836914		
NAV (23/04/2026)	USD 25,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 936,24 USD

(31/03/2026)