

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

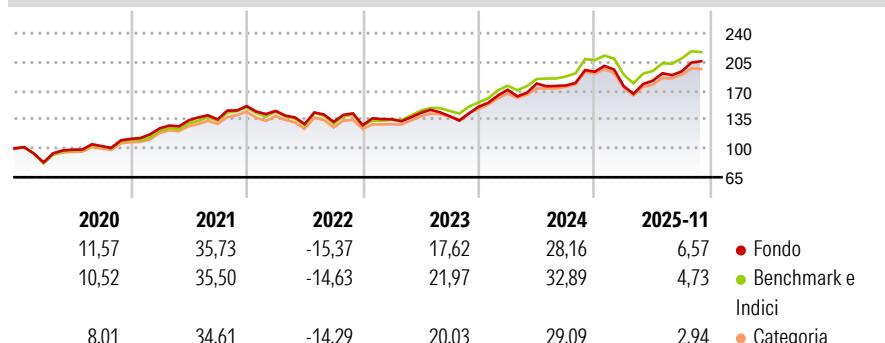
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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	-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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

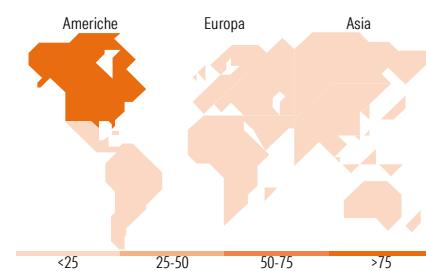
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,28	Americhe
Mid	Large	39,23	Europa
Small	Medium	13,96	Asia
Value	Small	2,52	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.853,	31



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	1,89

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl...e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868836914	
NAV (12/12/2025)	USD 24,54			

© 2025 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 3U (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

924,19 USD

(30/11/2025)