

# CT (Lux) - American Class 8E (EUR 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

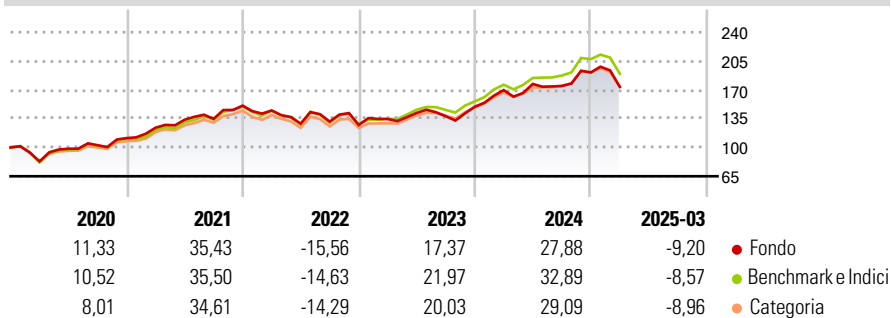
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

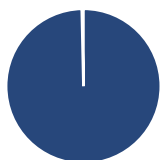
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,72	-19,72	-18,71	2025	-9,20	-	-	-
6-Mesi	-14,92	-13,28	-12,95	2024	13,54	4,39	-1,38	9,40
1-Anno	-5,92	-1,66	-2,76	2023	5,63	5,56	-2,82	8,31
3-Anni Ann.ti	2,44	5,31	4,43	2022	-3,92	-11,03	1,92	-3,08
5-Anni Ann.ti	11,34	13,49	12,84	2021	11,39	7,76	0,79	11,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	43,55
Large	37,04
Medium	14,16
Small	5,25
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	271.460,89
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,78
NVIDIA Corp		6,62
Amazon.com Inc		5,06
Alphabet Inc Class A		4,15
Apple Inc		4,12
Meta Platforms Inc Class A		3,58
Eli Lilly and Co		2,68
Broadcom Inc		2,30
Procter & Gamble Co		2,02
Coca-Cola Co		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,73</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	11,93
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>52,78</b>
Telecomunicazioni	10,76
Energia	4,40
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	30,59
<b>Difensivo</b>	<b>21,49</b>
Beni Difensivi	5,46
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
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)	6,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU1868837052		
NAV (16/04/2025)	EUR 18,54				

# CT (Lux) - American Class 8E (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 930,70 USD

(31/03/2025)