

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

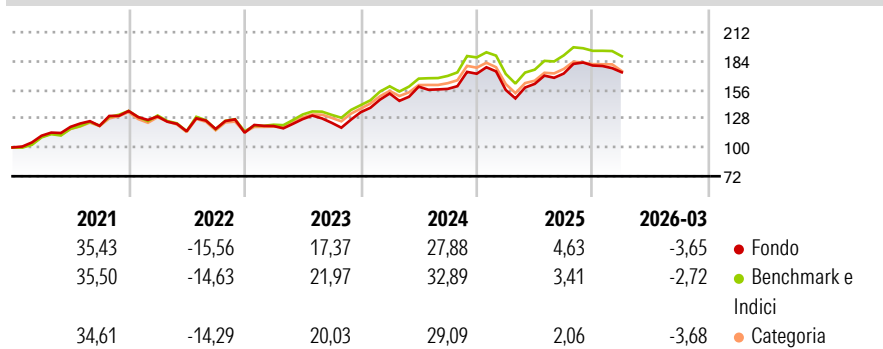
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

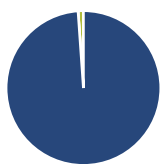
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	4,27	2,97	2026	-3,65	-	-	-
6-Mesi	5,38	4,93	4,21	2025	-9,20	3,80	6,19	4,54
1-Anno	31,12	27,90	25,92	2024	13,54	4,39	-1,38	9,40
3-Anni Ann.ti	15,86	19,07	16,73	2023	5,63	5,56	-2,82	8,31
5-Anni Ann.ti	10,13	12,56	11,39	2022	-3,92	-11,03	1,92	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



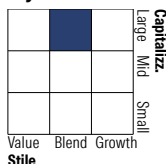
Asset Allocation %

● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

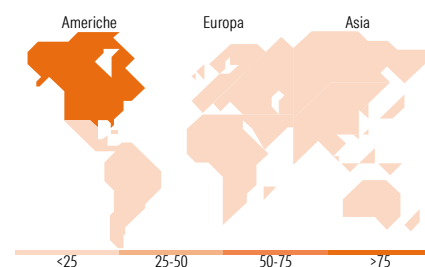


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	369.922,42
-----------------	------------



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
Ciclico	24,97
🏠 Materie Prime	1,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,29
🏦 Finanza	12,32
🏠 Immobiliare	2,30
Sensibile	57,29
📠 Telecomunicazioni	11,47
🔥 Energia	5,80
⚙️ Beni Industriali	6,35
📠 Tecnologia	33,67
Difensivo	17,74
🏠 Beni Difensivi	4,79
⚕️ Salute	10,47
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,14
Stati Uniti	98,14
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	1,86
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)	7,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868837052		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (23/04/2026)	EUR 24,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 936,24 USD

(31/03/2026)