

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

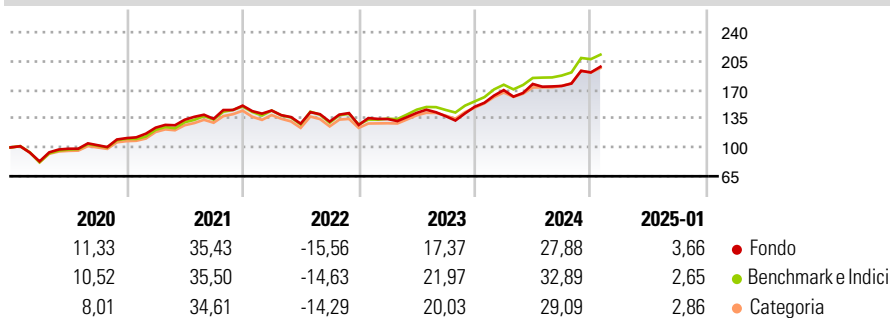
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

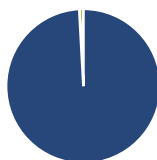
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,55	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,40	20,23	16,88	2024	13,54	4,39	-1,38	9,40
1-Anno	25,47	28,42	25,56	2023	5,63	5,56	-2,82	8,31
3-Anni Ann.ti	11,68	15,09	13,71	2022	-3,92	-11,03	1,92	-3,08
5-Anni Ann.ti	13,69	15,34	14,27	2021	11,39	7,76	0,79	11,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

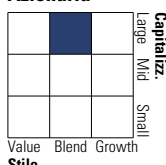


Asset Allocation %

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

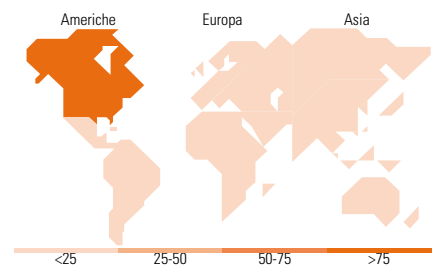
Stile

Mkt Cap %

Giant	44,60
Large	34,14
Medium	16,28
Small	4,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	303,241,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,72
Microsoft Corp	📠	7,16
Amazon.com Inc	📠	5,49
Alphabet Inc Class A	📠	4,78
Apple Inc	📠	4,37
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,42
Broadcom Inc	📠	3,00
Eli Lilly and Co	📠	2,43
Bristol-Myers Squibb Co	📠	2,29
TE Connectivity PLC...	📠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,22
🏠 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🏦 Finanza	9,77
🏠 Immobiliare	2,43
Sensibile	55,40
📠 Telecomunicazioni	11,14
🔥 Energia	3,79
⚙️ Beni Industriali	6,21
📠 Tecnologia	34,26
Difensivo	20,38
🏠 Beni Difensivi	5,04
🏥 Salute	14,10
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	LU1868837052		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (04/02/2025)	EUR 23,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.002,77 USD

(31/12/2024)