# CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

# 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 propia 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 Risch	i0		
3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US	Large-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	16,84	13,68	11,54	2025	-9,43	3,53	5,91	-
1-Anno	3,09	4,01	1,87	2024	13,25	4,11	-1,64	9,11
3-Anni Ann.ti	12,32	15,51	14,67	2023	5,35	5,29	-3,08	8,03
5-Anni Ann.ti	11,78	14,83	13,61	2022	-4,17	-11,26	1,65	-3,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	10,72	12,82	11,65	2021	11,10	7,48	0,52	11,65

**Fondo** 

43,67

38,70

13,54

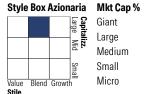
4,09

0,00

61

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 420.607,

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,80
Microsoft Corp		7,61
Alphabet Inc Class A		5,91
Amazon.com Inc	A	4,97
Broadcom Inc		3,58
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Apple Inc		2,96
Eli Lilly and Co	+	2,28
TE Connectivity PLC		2,09
The Goldman Sachs Group Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,99
🚣 Materie Prime	0,67
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,60
🚅 Finanza	12,39
	2,34
₩ Sensibile	57,90
Telecomunicazioni	11,87
<b></b> Energia	4,14
Beni Industriali	6,16
Tecnologia	35,73
→ Difensivo	17,11
🔚 Beni Difensivi	4,17
■ Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	100,00	
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	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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	20/12/1999
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (26/11/2025)	USD 64,27

Patrimonio Classe (MIn)	33,57 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0096364046

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) - American Class DU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

965,36 USD

(31/10/2025)

