

CT (Lux) - American Class DU (USD 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

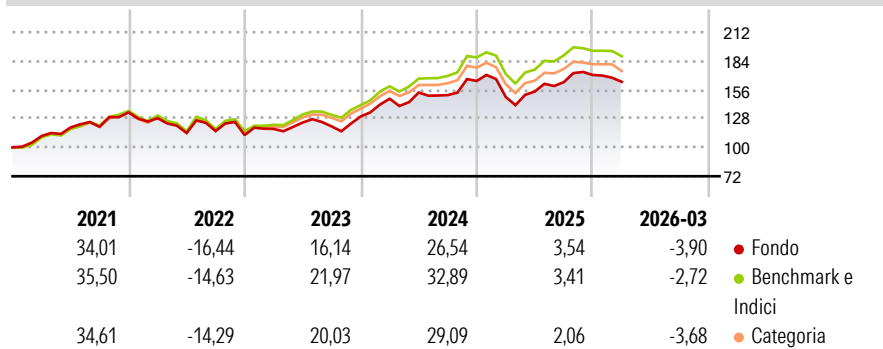
Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

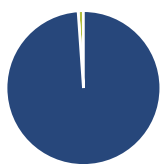
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	4,27	2,97	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	4,83	4,93	4,21	2025	-9,43	3,53	5,91	4,27
1-Anno	29,75	27,90	25,92	2024	13,25	4,11	-1,64	9,11
3-Anni Ann.ti	14,65	19,07	16,73	2023	5,35	5,29	-3,08	8,03
5-Anni Ann.ti	8,98	12,56	11,39	2022	-4,17	-11,26	1,65	-3,33
10-Anni Ann.ti	11,89	13,89	12,60					

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	369.922,42
Ave Mkt Cap USD	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)	31,85 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	20/12/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0096364046		
NAV (23/04/2026)	USD 66,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 936,24 USD

(31/03/2026)