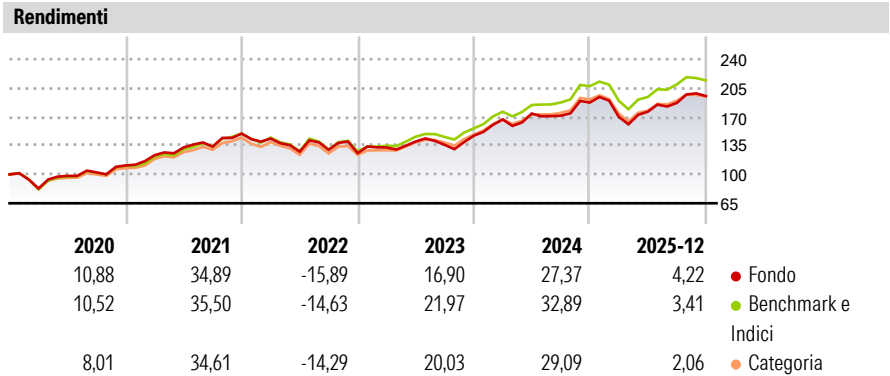


CT (Lux) - American Class W (USD Accumulation Shares)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

**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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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

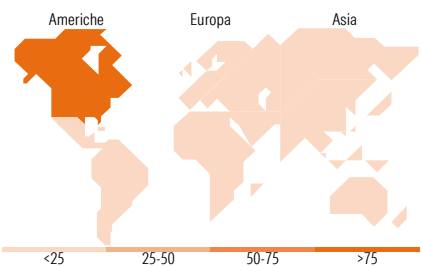
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,93	11,07	10,55	2025	-9,29	3,69	6,09	4,44
1-Anno	4,55	4,49	2,75	2024	13,43	4,28	-1,48	9,29
3-Anni Ann.ti	15,33	18,76	16,65	2023	5,52	5,46	-2,92	8,20
5-Anni Ann.ti	12,04	14,38	13,33	2022	-4,01	-11,11	1,82	-3,18
10-Anni Ann.ti	13,31	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,77
Blend	Large	38,11
Growth	Medium	13,12
Small	Small	2,99
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		427.767,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,49
Microsoft Corp	ICT	7,41
Alphabet Inc Class A	ICT	6,30
Amazon.com Inc	E-commerce	4,72
Broadcom Inc	ICT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,07
Apple Inc	ICT	2,95
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	2,29
TE Connectivity PLC...	ICT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,02</b>
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	13,17
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>56,50</b>
Telecomunicazioni	12,30
Energia	3,69
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	34,79
<b>Difensivo</b>	<b>17,47</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,09</b>
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/1993	ISIN	LU0043004323		
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg				
Data Inizio Gestione	01/02/2024				
NAV (15/01/2026)	USD 229,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD
(31/12/2025)	