

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

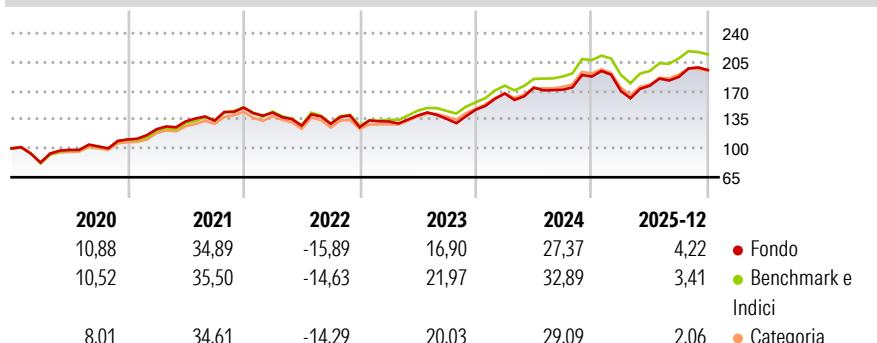
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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.

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	6,44	5,44	4,84
6-Mesi	11,93	11,07	10,55
1-Anno	4,55	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,33	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,04	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	13,31	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,29	3,69	6,09	4,44
2024	13,43	4,28	-1,48	9,29
2023	5,52	5,46	-2,92	8,20
2022	-4,01	-11,11	1,82	-3,18

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

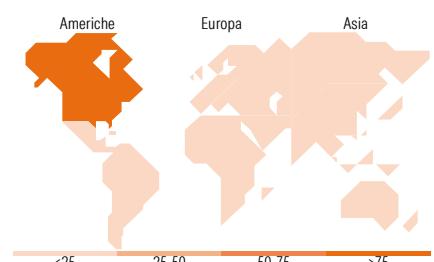


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 427.767,47



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,09
Stati Uniti 98,09
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 1,91
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	31/05/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0043004323		
NAV (15/01/2026)	USD 229,74				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

913,52 USD

(31/12/2025)