

CT (Lux) - American Select Class ZU (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

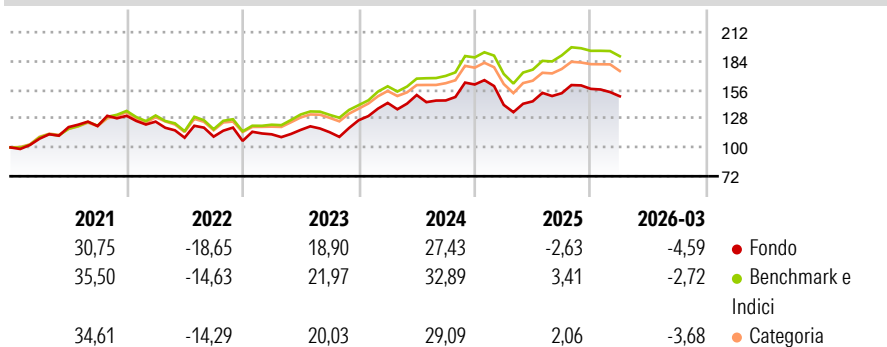
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione di mercato. Il comparto potrà secondariamente investire in titoli convertibili azionari e/o warrants. Il Comparto investirà preferibilmente in un numero di emittenti minore rispetto al Comparto US Large Company. La strategia di investimento combina approcci "top-down" e "bottom-up" per individuare le tendenze macroeconomiche e concentrarsi sui settori che ne trarranno maggiore beneficio. E' indirizzato ad investitori che mirano ad...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,91	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

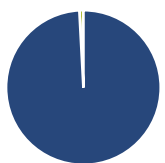
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,00	-2,87	-2,84
6-Mesi	0,10	2,71	0,90
1-Anno	15,72	24,39	20,47
3-Anni Ann.ti	12,11	16,55	14,91
5-Anni Ann.ti	6,55	11,38	10,32
10-Anni Ann.ti	11,90	13,70	12,53

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,59	-	-	-
2025	-12,30	2,46	5,46	2,76
2024	13,27	5,38	-3,52	10,65
2023	6,01	3,79	-1,94	10,20
2022	-4,33	-12,47	0,94	-3,76

Portafoglio 28/02/2026



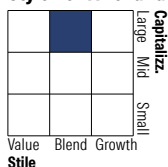
Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

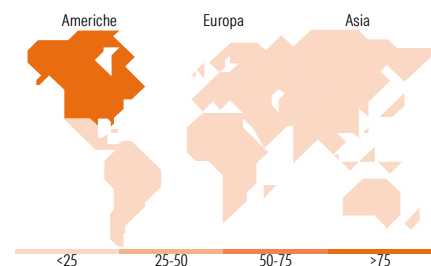


Mkt Cap %

Giant	56,44
Large	28,07
Medium	13,91
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	510,442,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,12
Alphabet Inc Class A	ICT	6,67
Microsoft Corp	ICT	6,42
Apple Inc	ICT	5,57
Amazon.com Inc	ICT	5,43
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,82
Broadcom Inc	ICT	3,45
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,42
Charles Schwab Corp	Banca	3,36
Eaton Corp PLC	Industria	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,85
Finanza	13,67
Immobiliare	1,83
Sensibile	55,38
Telecomunicazioni	11,75
Energia	1,86
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	35,05
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
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	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	19/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957796385		

CT (Lux) - American Select Class ZU (USD Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(09/04/2026)</small>	USD 22,13
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	352,84 USD