

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

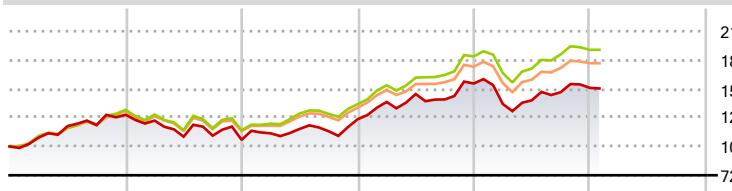
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. È indirizzato ad investitori che mirano ad...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,75	-18,65	18,90	27,43	-2,63	-0,40
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,54	1,97
6-Mesi	4,13	6,04	5,24
1-Anno	-5,32	2,96	-0,51
3-Anni Ann.ti	10,59	16,91	14,44
5-Anni Ann.ti	8,05	12,96	12,21
10-Anni Ann.ti	12,40	14,08	12,80

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

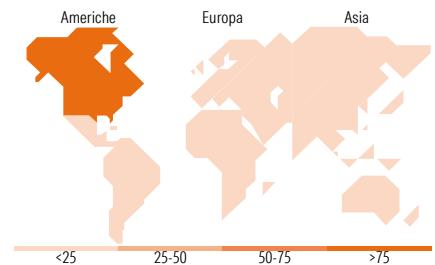
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,88
Blend	Large	31,06
Growth	Medium	16,76
Large	Small	1,30
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	546.713,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	9,18
Alphabet Inc Class A	☐	7,11
Microsoft Corp	☐	6,91
Amazon.com Inc	☒	6,05
Apple Inc	☐	5,38
JPMorgan Chase & Co	☒	4,01
Meta Platforms Inc Class A	☒	3,72
Charles Schwab Corp	☒	3,60
Eli Lilly and Co	✚	3,05
Eaton Corp PLC	⚙	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⌚ Ciclico	28,75
旵 Materie Prime	-
BENI DI CONSUMO CICLICI	13,37
Finanza	14,25
Immobiliare	1,12
▼ Sensibile	54,48
Telecomunicazioni	12,29
Energia	1,48
BENI INDUSTRIALI	7,89
Tecnologia	32,82
➔ Difensivo	16,77
BENI DIFENSIVI	3,65
Salute	10,16
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	2,96

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 - Emergenti	0,00

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.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	19/06/2018	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 (20/02/2026)	USD 22,31
Patrimonio Netto (Mln)	364,95 USD
(31/01/2026)	