

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) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

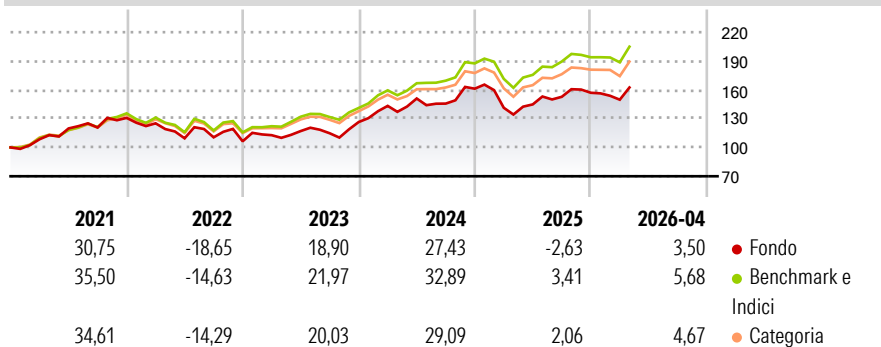
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	12,07	10,03
6-Mesi	7,80	10,52	8,90
1-Anno	21,16	25,64	21,46
3-Anni Ann.ti	14,81	19,66	17,46
5-Anni Ann.ti	9,10	14,23	12,62
10-Anni Ann.ti	12,37	14,42	13,16

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,00
0,69
0,00

Style Box Azionaria

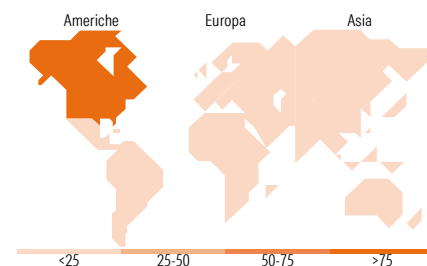


Mkt Cap %

Giant 49,11
Large 35,00
Medium 13,28
Small 2,61
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 488.159,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,22
Broadcom Inc	ICT	5,93
Alphabet Inc Class A	ICT	5,76
Apple Inc	ICT	5,51
Microsoft Corp	ICT	4,85
Amazon.com Inc	ICT	3,88
Eaton Corp PLC	Industria	3,75
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,63
Charles Schwab Corp	Banca	3,13
Micron Technology Inc	ICT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,00
Finanza	12,86
Immobiliare	2,46
Sensibile	57,93
Telecomunicazioni	9,47
Energia	2,05
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	37,63
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	3,68
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,96
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	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Select Class ZU (USD Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(28/05/2026)	USD 24,50
Patrimonio Netto (Mln)	364,56 USD

(30/04/2026)