

# CT (Lux) - American Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

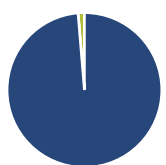
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,39
6-Mesi	6,75
1-Anno	21,97
3-Anni Ann.ti	17,09
5-Anni Ann.ti	7,94
10-Anni Ann.ti	11,56

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,92	-	-	-
2025	-5,73	12,22	5,62	3,94
2024	10,57	3,17	2,23	1,15
2023	6,76	5,45	-6,15	12,38
2022	-6,45	-16,98	-5,48	4,39

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	46,53
Large	39,53
Medium	9,91
Small	4,03
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	489.831,90
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,26
Alphabet Inc Class A	📠	7,41
Microsoft Corp	📠	5,98
Amazon.com Inc	📠	5,19
Broadcom Inc	📠	4,08
Apple Inc	📠	3,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,72
Eli Lilly and Co	🏠	2,34
Applied Materials Inc	📠	2,22
Howmet Aerospace Inc	📠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,29</b>
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	11,94
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>58,66</b>
Telecomunicazioni	12,70
Energia	4,04
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	35,94
<b>Difensivo</b>	<b>17,05</b>
Beni Difensivi	4,54
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,28</b>
Stati Uniti	98,28
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>1,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0957795064		
NAV (11/06/2026)	EUR 22,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,85 USD				

(30/04/2026)

[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.