

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,20
6-Mesi	7,02
1-Anno	22,10
3-Anni Ann.ti	15,73
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	10,39

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
2025	-8,92	10,78	4,94	2,17
2024	10,28	4,14	0,01	2,30
2023	7,08	3,62	-5,40	14,29
2022	-6,89	-18,42	-6,40	3,54

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	488.159,22


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,00 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.	0,80%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957796898		

[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 ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(28/05/2026)</small>	EUR 20,32
Patrimonio Netto (Mln)	364,56 USD

(30/04/2026)