

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

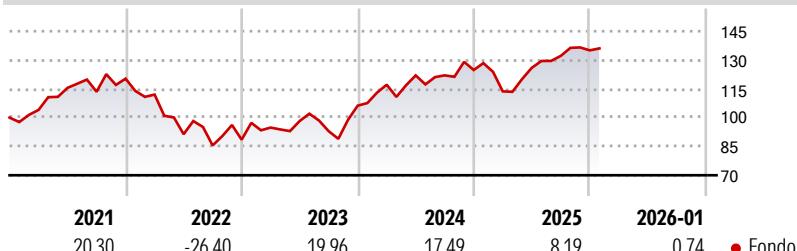
Morningstar Rating™

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. È indirizzato ad investitori che mirano ad...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	4,13
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	11,98
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	10,62

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	50,88
Large	31,06
Medium	16,76
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 546.713,08

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,18
Alphabet Inc Class A	IT	7,11
Microsoft Corp	IT	6,91
Amazon.com Inc	IT	6,05
Apple Inc	IT	5,38
JPMorgan Chase & Co	IT	4,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,72
Charles Schwab Corp	IT	3,60
Eli Lilly and Co	IT	3,05
Eaton Corp PLC	IT	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
■ 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	14/06/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957796898		

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

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (20/02/2026)	EUR 18,62
Patrimonio Netto (Mln)	364,95 USD
(31/01/2026)	