CT (Lux) - American Select Class 1E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

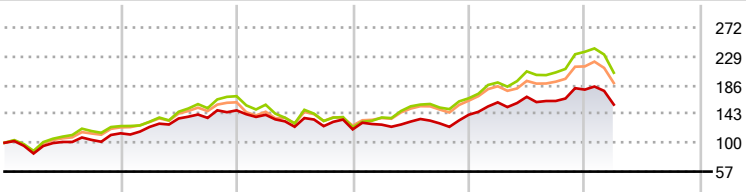
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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. E' indirizzato ad investitori che mirano ad...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
14,11	30,01	-19,12	18,18	26,45	-12,47	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-13,26	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-11,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,56
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

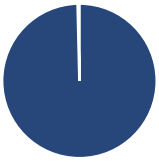
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,00	-15,76	-16,75
6-Mesi	-10,27	-4,45	-5,29
1-Anno	-2,80	10,68	6,11
3-Anni Ann.ti	3,36	12,26	8,76
5-Anni Ann.ti	9,37	15,88	12,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

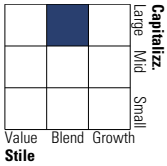
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,47	-	-	-
2024	13,06	5,18	-3,71	10,43
2023	5,86	3,64	-2,08	10,00
2022	-4,47	-12,60	0,79	-3,89
2021	8,37	10,21	0,66	8,14

Portafoglio 31/03/2025



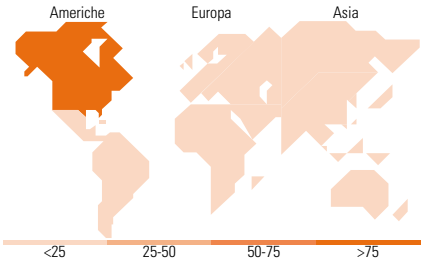
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,11
Large	34,96
Medium	13,11
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	349.720,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,93
Apple Inc		6,31
NVIDIA Corp		6,15
Amazon.com Inc		5,99
Alphabet Inc Class A		4,65
JPMorgan Chase & Co		4,55
Bank of America Corp		3,90
Meta Platforms Inc Class A		3,88
BlackRock Inc		3,32
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,26**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	16,39
Immobiliare	4,06
Sensibile	**47,90**
Telecomunicazioni	9,61
Energia	3,26
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	28,68
Difensivo	**19,85**
Beni Difensivi	5,96
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	24,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 1E (EUR Accumulation)

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU1868841245
Data di Partenza	09/11/2018		
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (30/04/2025)	EUR 6,50		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	325,71 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.