

CT (Lux) - American Select Class 1EP (EUR Distribution)

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 USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

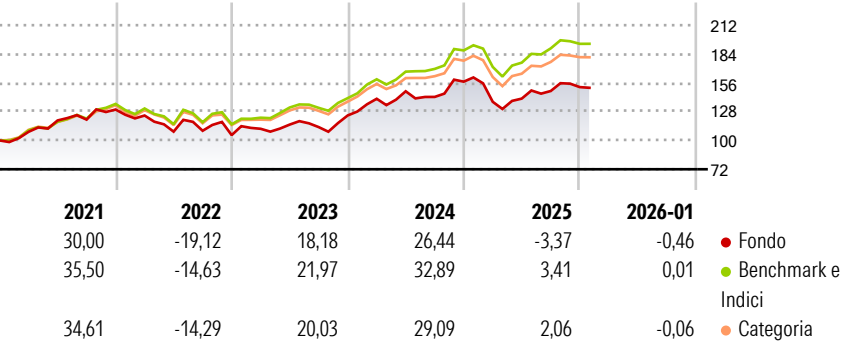
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,71	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



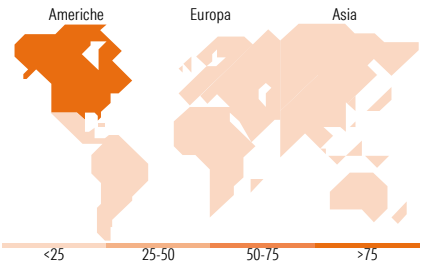
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	0,54	1,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	6,04	5,24	2025	-12,47	2,27	5,26	2,56
1-Anno	-5,48	2,96	-0,51	2024	13,05	5,18	-3,71	10,43
3-Anni Ann.ti	9,62	16,91	14,44	2023	5,86	3,64	-2,08	10,00
5-Anni Ann.ti	7,28	12,96	12,21	2022	-4,47	-12,60	0,79	-3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,88
Blend	Large	31,06
Growth	Medium	16,76
	Small	1,30
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	546.713,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,18
Alphabet Inc Class A	📠	7,11
Microsoft Corp	📠	6,91
Amazon.com Inc	📠	6,05
Apple Inc	📠	5,38
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,01
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,72
Charles Schwab Corp	🏦	3,60
Eli Lilly and Co	🏥	3,05
Eaton Corp PLC	⚙️	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	09/11/2018	ISIN	LU1868841591		

CT (Lux) - American Select Class 1EP (EUR Distribution)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(23/02/2026)	EUR 6,85
Patrimonio Netto (Mln)	364,95 USD
^(31/01/2026)	