

CT (Lux) - American Select Class 3E (EUR Accumulation)

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

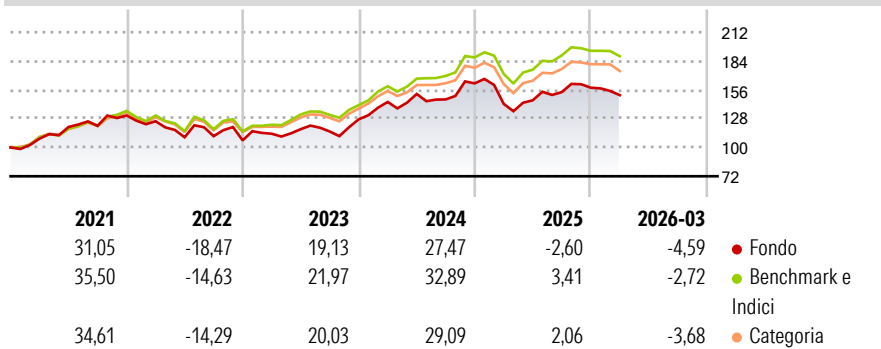
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti

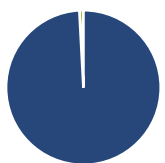


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,00	-2,87	-2,84
6-Mesi	0,12	2,71	0,90
1-Anno	15,75	24,39	20,47
3-Anni Ann.ti	12,19	16,55	14,91
5-Anni Ann.ti	6,69	11,38	10,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,59	-	-	-
2025	-12,30	2,47	5,47	2,77
2024	13,28	5,39	-3,51	10,66
2023	6,07	3,85	-1,88	10,22
2022	-4,28	-12,42	1,00	-3,70

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

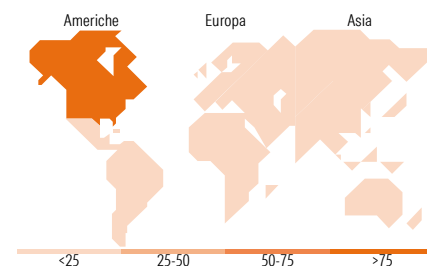
Stile

Mkt Cap %

Fondo	56,44
Giant	28,07
Large	13,91
Medium	1,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	510,442,79
Ave Mkt Cap USD	79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,12
Alphabet Inc Class A	📠	6,67
Microsoft Corp	📠	6,42
Apple Inc	📠	5,57
Amazon.com Inc	📠	5,43
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,82
Broadcom Inc	📠	3,45
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,42
Charles Schwab Corp	🏦	3,36
Eaton Corp PLC	⚙️	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,85
Finanza	13,67
Immobiliare	1,83
Sensibile	55,38
Telecomunicazioni	11,75
Energia	1,86
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	35,05
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
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	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1868841914		

CT (Lux) - American Select Class 3E (EUR Accumulation)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(09/04/2026)</small>	EUR 6,33
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	352,84 USD