

CT (Lux) - American Select Class 8U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

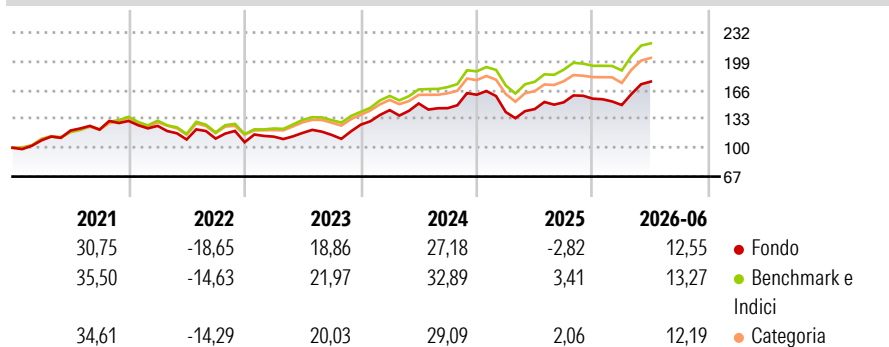
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

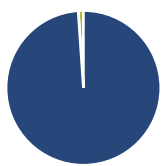
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,78	13,60	12,32
6-Mesi	11,28	10,88	9,09
1-Anno	21,66	24,40	21,04
3-Anni Ann.ti	15,54	19,32	16,84
5-Anni Ann.ti	7,86	12,98	11,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	18,03	-	-
2025	-12,35	2,41	5,40	2,71
2024	13,22	5,33	-3,57	10,59
2023	6,01	3,79	-1,94	10,16
2022	-4,33	-12,47	0,93	-3,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

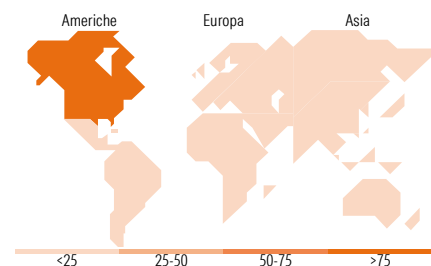


Mkt Cap %

Fondo	49,88
Giant	33,30
Large	16,83
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	526.667,77
Ave Mkt Cap USD	77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,63	
Apple Inc	5,96	
Broadcom Inc	5,78	
Alphabet Inc Class A	4,99	
Micron Technology Inc	4,71	
Microsoft Corp	4,68	
CrowdStrike Holdings Inc...	4,27	
JPMorgan Chase & Co	3,75	
Eli Lilly and Co	3,47	
Amazon.com Inc	3,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,35
Finanza	12,23
Immobiliare	2,30
Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	8,52
Energia	2,08
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	41,10
Difensivo	13,68
Beni Difensivi	3,49
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,05
Stati Uniti	98,05
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	1,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 8U (USD Accumulation)

Data di Partenza	09/11/2018	ISIN	LU1868842219
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(09/07/2026)</small>	USD 11,60		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	387,52 USD		