

CT (Lux) - American Select Class WE (EUR Accumulation Shares)

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

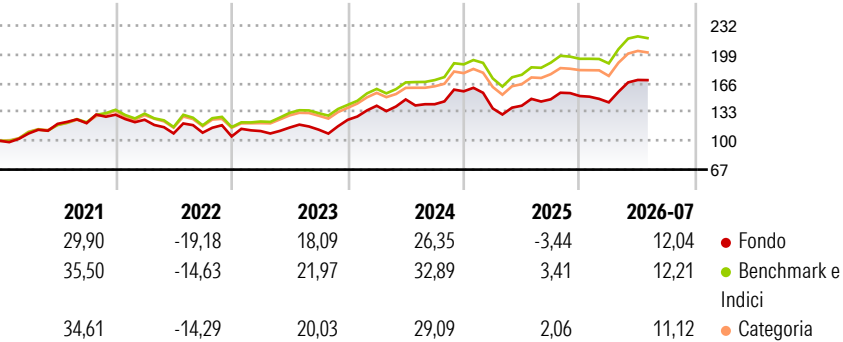
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

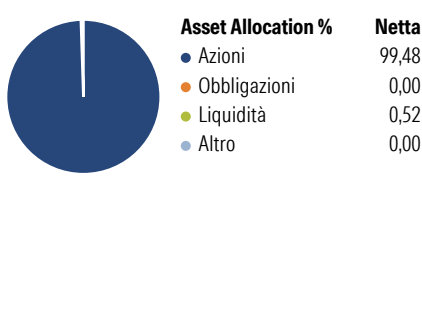


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	2,78	3,42
6-Mesi	15,27	13,01	11,79
1-Anno	19,47	20,86	18,36
3-Anni Ann.ti	14,86	18,92	16,86
5-Anni Ann.ti	6,97	12,23	10,97
10-Anni Ann.ti	12,01	14,29	13,02

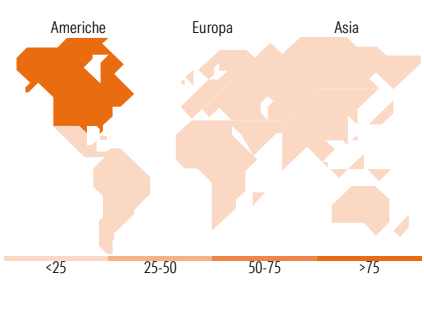
Rendimenti aggiornati al 21/08/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	17,84	-	-
2025	-12,49	2,25	5,23	2,54
2024	13,03	5,16	-3,73	10,41
2023	5,84	3,62	-2,10	9,98
2022	-4,48	-12,61	0,77	-3,91

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,60
Large		36,89
Medium		17,97
Small		0,54
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		490.124,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,63
Apple Inc	ICT	5,96
Alphabet Inc Class A	ICT	4,42
Microsoft Corp	ICT	4,10
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,02
Charles Schwab Corp	Banca	3,82
Micron Technology Inc	ICT	3,81
Broadcom Inc	ICT	3,66
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,46
Amazon.com Inc	ICT	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,74
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		11,37
Finanza		14,17
Immobiliare		2,20
Sensibile		58,30
Telecomunicazioni		8,64
Energia		2,82
Beni Industriali		10,64
Tecnologia		36,19
Difensivo		13,97
Beni Difensivi		3,08
Salute		8,97
Servizi di Pubblica Utilità		1,91

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(21/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
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 WE (EUR Accumulation Shares)

Data di Partenza	28/07/2000	ISIN	LU0757425920
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (21/08/2026)	EUR 52,88		
Patrimonio Netto (Mln)	382,38 USD		
(31/07/2026)			