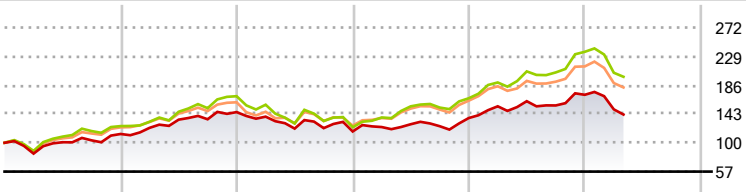
CT (Lux) - American Select Class DE (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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	2025-04
Fondo	13,10	28,87	-19,82	17,15	25,34	-17,15
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-15,82
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-14,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Med

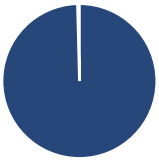
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,89	-5,31	-5,78
6-Mesi	-12,31	-4,94	-6,80
1-Anno	-2,26	12,32	9,33
3-Anni Ann.ti	4,98	16,62	14,31
5-Anni Ann.ti	8,61	15,84	12,20
10-Anni Ann.ti	8,33	13,89	12,10

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

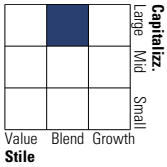
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,66	-	-	-
2024	12,81	4,95	-3,92	10,19
2023	5,63	3,41	-2,29	9,76
2022	-4,67	-12,79	0,57	-4,10
2021	8,14	9,97	0,44	7,89

Portafoglio 30/04/2025



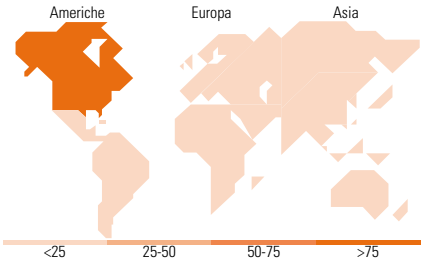
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	38,20
Medium	12,27
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	363.748,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,34
NVIDIA Corp		6,23
Apple Inc		6,09
Amazon.com Inc		5,32
Alphabet Inc Class A		4,60
Meta Platforms Inc Class A		3,52
JPMorgan Chase & Co		3,48
Bank of America Corp		3,37
BlackRock Inc		3,23
Costco Wholesale Corp		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,02**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,04
Finanza	12,77
Immobiliare	4,21
Sensibile	**50,18**
Telecomunicazioni	10,46
Energia	1,86
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	30,57
Difensivo	**20,80**
Beni Difensivi	6,00
Salute	11,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

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
Web	www.columbiathreadneedle.com

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	1,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
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 DE (USD Accumulation Shares)

Data di Partenza	28/07/2000	ISIN	LU0112528269
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (27/05/2025)	USD 38,89		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	323,12 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.