

# CT (Lux) - American Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione sul mercato e con caratteristiche simili a quelle delle società incluse nello S&P 500.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

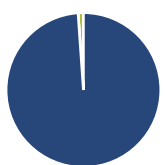
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,72
1-Anno	27,20
3-Anni Ann.ti	15,42
5-Anni Ann.ti	6,35
10-Anni Ann.ti	10,50

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,10	-	-	-
2025	-5,90	12,00	5,41	3,70
2024	10,36	2,99	2,01	0,93
2023	6,57	5,20	-6,34	12,16
2022	-6,65	-17,15	-5,62	4,18

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

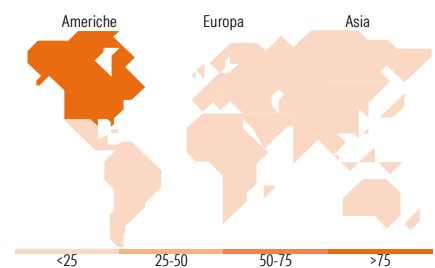
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,76
Large	40,54
Medium	14,20
Small	2,50
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	369.922,42
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,90
Alphabet Inc Class A	📠	6,09
Microsoft Corp	📠	5,97
Amazon.com Inc	📠	4,49
Broadcom Inc	📠	3,13
Apple Inc	📠	2,90
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,80
Eli Lilly and Co	🏠	2,53
Valero Energy Corp	🔥	2,40
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,97</b>
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	12,32
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>57,29</b>
Telecomunicazioni	11,47
Energia	5,80
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	33,67
<b>Difensivo</b>	<b>17,74</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,14</b>
Stati Uniti	98,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	190,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731290		
NAV (28/04/2026)	EUR 90,00				
Patrimonio Netto (Mln)	936,24 USD				

(31/03/2026)