

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

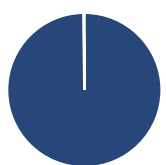
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,50
6-Mesi	17,60
1-Anno	11,82
3-Anni Ann.ti	14,34
5-Anni Ann.ti	9,21
10-Anni Ann.ti	9,76

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,90	12,00	5,41	-
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
2021	6,56	8,22	-1,92	9,39

Portafoglio 31/10/2025

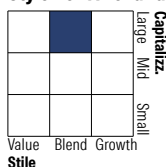


Asset Allocation %

Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

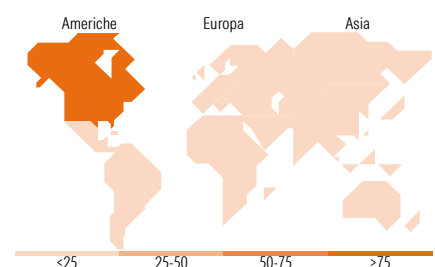


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,67
Large	38,70
Medium	13,54
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
420.607,	61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,80
Microsoft Corp	📠	7,61
Alphabet Inc Class A	📠	5,91
Amazon.com Inc	📠	4,97
Broadcom Inc	📠	3,58
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,04
Apple Inc	📠	2,96
Eli Lilly and Co	🏠	2,28
TE Connectivity PLC...	📠	2,09
The Goldman Sachs Group Inc	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,99
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	12,39
Immobiliare	2,34
Sensibile	57,90
Telecomunicazioni	11,87
Energia	4,14
Beni Industriali	6,16
Tecnologia	35,73
Difensivo	17,11
Beni Difensivi	4,17
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	64,90 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	1,80%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731290		
NAV (26/11/2025)	EUR 87,85				
Patrimonio Netto (Mln)	965,36 USD				

(31/10/2025)