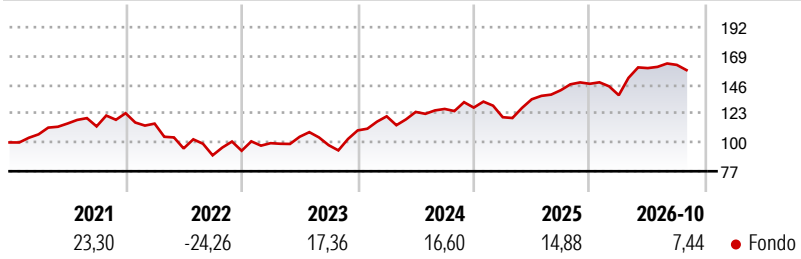
CT (Lux) - American Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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 propia 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
23,30	-24,26	17,36	16,60	14,88	7,44

● Fondo

Misure di Rischio

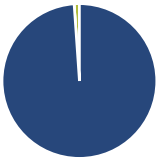
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,42
6-Mesi	-3,95
1-Anno	3,90
3-Anni Ann.ti	13,84
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	9,56

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

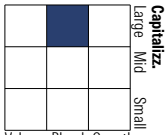
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	15,70	1,60	-
2025	-5,98	11,90	5,36	3,63
2024	10,26	2,90	1,92	0,84
2023	6,45	5,15	-6,42	12,05
2022	-6,72	-17,22	-5,76	4,09

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

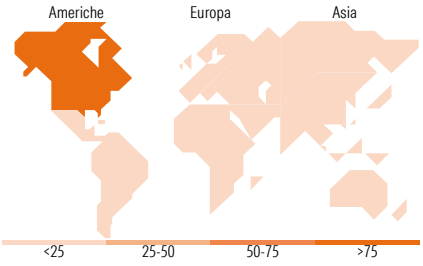
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,48
Large	36,84
Medium	14,30
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	473.129,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,95
Microsoft Corp		7,22
Alphabet Inc Class A		5,08
Amazon.com Inc		4,44
Apple Inc		4,09
Broadcom Inc		3,39
Eli Lilly and Co		2,99
Micron Technology Inc		2,49
Meta Platforms Inc Class A		2,48
Howmet Aerospace Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,31**
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	11,24
Immobiliare	2,09
Sensibile	**59,39**
Telecomunicazioni	9,97
Energia	4,11
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	38,23
Difensivo	**17,30**
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,83**
Stati Uniti	98,83
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	**1,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	01/09/2004
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 64,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	843,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198731530
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR