

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

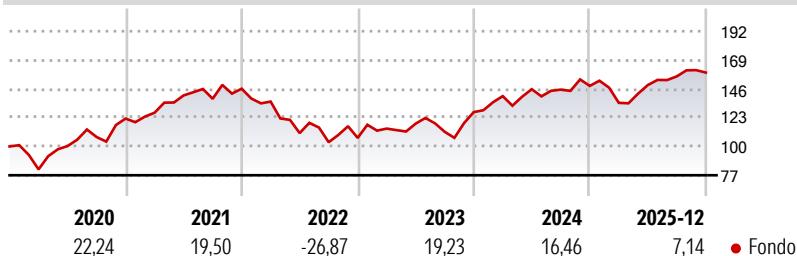
Morningstar Rating™

Senza 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. È indirizzato ad investitori che mirano ad...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	6,09
1-Anno	6,16
3-Anni Ann.ti	11,88
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	10,19

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,13	10,53	4,68	1,91
2024	10,04	3,94	-0,23	2,05
2023	6,93	3,49	-5,53	14,06
2022	-7,04	-18,54	-6,56	3,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	52,30
Large	30,22
Medium	16,28
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	561.260,91
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,48
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	14,20
● Finanza	14,57
● Immobiliare	1,71
● Sensibile	52,53
● Telecomunicazioni	11,48
● Energia	1,36
● Beni Industriali	7,50
● Tecnologia	32,19
● Difensivo	17,00
● Beni Difensivi	3,49
● Salute	10,63
● Servizi di Pubblica Utilità	2,87

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	💻	9,04
Microsoft Corp	💻	8,20
Alphabet Inc Class A	📱	6,64
Amazon.com Inc	🚗	6,36
Apple Inc	💻	5,69
JPMorgan Chase & Co	⌚	4,26
Charles Schwab Corp	⌚	3,49
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,45
Eli Lilly and Co	✚	3,19
Eaton Corp PLC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	31/07/2000	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198732421		

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

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (16/01/2026)	EUR 50,69
Patrimonio Netto (Mln)	365,59 USD
(31/12/2025)	