

# CT (Lux) - American Select 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**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,58
6-Mesi	3,07
1-Anno	20,79
3-Anni Ann.ti	13,59
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	9,59

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,10	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

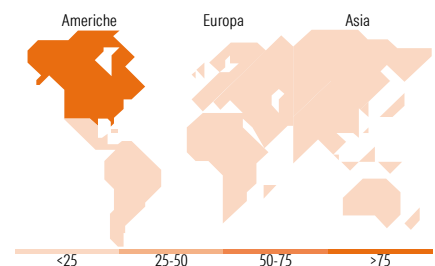
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,47
Large	32,27
Medium	14,83
Small	1,43
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	459.579,63


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,51
Microsoft Corp	📠	6,41
Alphabet Inc Class A	📠	6,10
Amazon.com Inc	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,91
Broadcom Inc	📠	4,05
Charles Schwab Corp	📠	3,51
Eaton Corp PLC	⚙️	3,22
JPMorgan Chase & Co	📠	3,01
Eli Lilly and Co	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,53</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,81
🏠 Finanza	13,28
🏠 Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>55,02</b>
📠 Telecomunicazioni	10,14
📠 Energia	2,22
📠 Beni Industriali	7,97
📠 Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>17,45</b>
🏠 Beni Difensivi	3,56
🏠 Salute	11,58
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,31

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,89</b>
Stati Uniti	97,89
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>2,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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	31/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		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 <sup>(07/05/2026)</sup>	EUR 52,19
Patrimonio Netto (Mln)	332,99 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	