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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

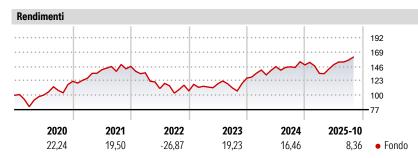
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

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.ll Comparto investirà preferibilmente in un numero di emittenti minore rispetto al Comparto US Large Company. La strategia di investimento combina approcci "top-down" e "bottomup" 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 | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,51 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,31 | 2025 | -9,13 | 10,53 | 4,68 | - |
| 1-Anno | 3,95 | 2024 | 10,04 | 3,94 | -0,23 | 2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,75 | 2023 | 6,93 | 3,49 | -5,53 | 14,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,43 | 2022 | -7,04 | -18,54 | -6,56 | 3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79 | 2021 | 3,83 | 10,86 | -1,89 | 5,82 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 51,91 |
| Large | 32,87 |
| Medium | 13,91 |
| Small | 1,31 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



82



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,79 |
| Microsoft Corp | | 8,67 |
| Amazon.com Inc | A | 6,12 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,89 |
| Apple Inc | | 5,58 |
| JPMorgan Chase & Co | i | 4,53 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,35 |
| Charles Schwab Corp | | 3,26 |
| Eaton Corp PLC | ‡ | 3,17 |
| Eli Lilly and Co | + | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | ri | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 29,84 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 13,53 |
| 🚅 Finanza | 14,45 |
| ☐ Immobiliare | 1,87 |
| ₩ Sensibile | 53,02 |
| Telecomunicazioni | 10,63 |
| ∆ Energia | 1,55 |
| Beni Industriali | 7,50 |
| Tecnologia | 33,34 |
| → Difensivo | 17,14 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,64 |
| 🔁 Salute | 10,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,93 |

| 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 - Emergente | 0,00 |

| A | lna | ag | rat | ii | ; |
|---|-----|----|-----|----|---|
| | | | | | |

| Società di Gestione | Threadneedle | Patrimonio Classe (MIn) | 0,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| | Management Luxembourg | (26/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | S.A. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Web | www.columbiathreadneedl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | e.com | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 31/07/2000 | ISIN | LU0198732421 | | |

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

 Nome del Gestore
 Tiffany Wade

 Data Inizio Gestione
 02/09/2024

 NAV (26/11/2025)
 EUR 50,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 375,40 USD

(31/10/2025)