

CT (Lux) - American Select Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

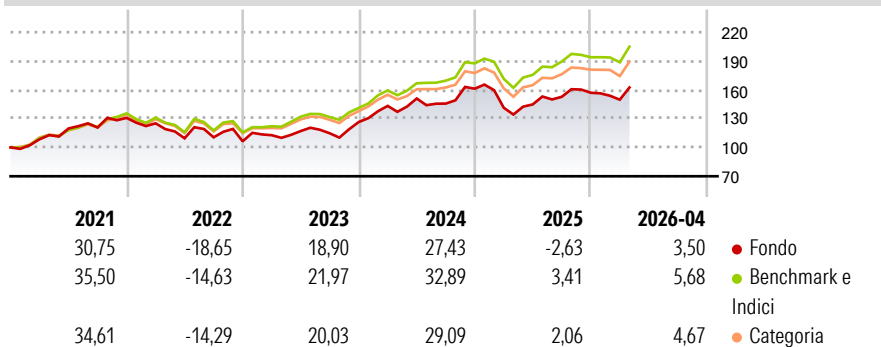
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	10,00	7,27	2026	-4,59	-	-	-
6-Mesi	2,86	6,86	5,34	2025	-12,30	2,46	5,46	2,76
1-Anno	15,26	20,54	17,39	2024	13,27	5,38	-3,52	10,65
3-Anni Ann.ti	14,82	19,73	17,14	2023	6,01	3,79	-1,94	10,20
5-Anni Ann.ti	9,12	14,06	12,29	2022	-4,33	-12,47	0,94	-3,76
10-Anni Ann.ti	12,47	14,53	13,16					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria



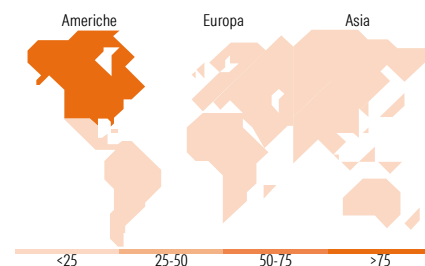
Stile

Mkt Cap %

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

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,89
Stati Uniti	97,89
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	2,11
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)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	19/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957796385		

CT (Lux) - American Select Class ZU (USD Accumulation Shares)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(12/05/2026)	USD 23,66
Patrimonio Netto (Mln)	332,99 USD

(31/03/2026)