

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

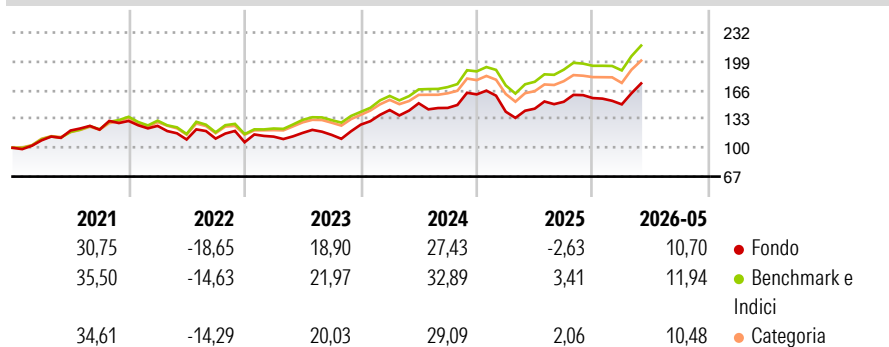
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

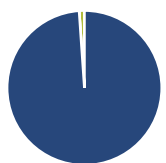
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,78	15,55	13,56
6-Mesi	10,70	10,27	9,14
1-Anno	21,60	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	14,94	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	8,12	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	13,02	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,59	-	-	-
2025	-12,30	2,46	5,46	2,76
2024	13,27	5,38	-3,52	10,65
2023	6,01	3,79	-1,94	10,20
2022	-4,33	-12,47	0,94	-3,76

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	49,88
Large	33,30
Medium	16,83
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	526.667,77
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,63
Apple Inc	ICT	5,96
Broadcom Inc	ICT	5,78
Alphabet Inc Class A	ICT	4,99
Micron Technology Inc	ICT	4,71
Microsoft Corp	ICT	4,68
CrowdStrike Holdings Inc...	ICT	4,27
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,75
Eli Lilly and Co	Salute	3,47
Amazon.com Inc	ICT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,35
Finanza	12,23
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>60,45</b>
Telecomunicazioni	8,52
Energia	2,08
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	41,10
<b>Difensivo</b>	<b>13,68</b>
Beni Difensivi	3,49
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,05</b>
Stati Uniti	98,05
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>1,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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.

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

Data di Partenza	19/06/2018	ISIN	LU0957796385
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <sup>(25/06/2026)</sup>	USD 24,21		
Patrimonio Netto (Mln)	387,52 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			