

CT (Lux) - American Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione sul mercato e con caratteristiche simili a quelle delle società incluse nello S&P 500.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

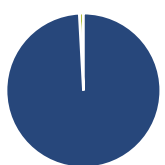
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,78
6-Mesi	12,47
1-Anno	18,57
3-Anni Ann.ti	5,50
5-Anni Ann.ti	10,15
10-Anni Ann.ti	9,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,57	3,17	2,23	1,15
2023	6,76	5,45	-6,15	12,38
2022	-6,45	-16,98	-5,48	4,39
2021	6,78	8,44	-1,72	9,61

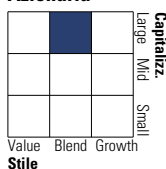
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

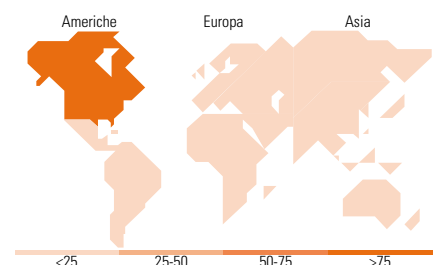
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	44,60
Large	34,14
Medium	16,28
Small	4,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	303.241,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📱	7,72
Microsoft Corp	💻	7,16
Amazon.com Inc	📦	5,49
Alphabet Inc Class A	📱	4,78
Apple Inc	📱	4,37
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,42
Broadcom Inc	💻	3,00
Eli Lilly and Co	🏥	2,43
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,29
TE Connectivity PLC...	📱	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,22
🏭 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🏠 Finanza	9,77
🏠 Immobiliare	2,43
Sensibile	55,40
📞 Telecomunicazioni	11,14
⚡ Energia	3,79
⚙️ Beni Industriali	6,21
💻 Tecnologia	34,26
Difensivo	20,38
🏢 Beni Difensivi	5,04
🏥 Salute	14,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0957795064		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.002,77 USD				

(31/12/2024)