

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

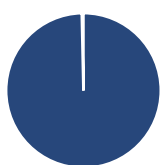
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,82
6-Mesi	-9,36
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	7,77

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,73	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

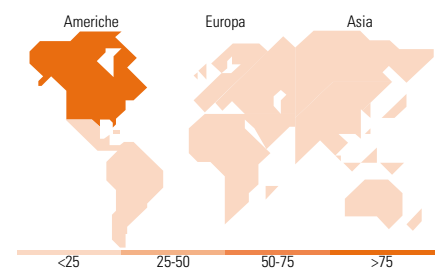
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	43,55
Large	37,04
Medium	14,16
Small	5,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	271.460,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,78
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,62
Amazon.com Inc	E-commerce	5,06
Alphabet Inc Class A	Internet	4,15
Apple Inc	Smartphone	4,12
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,68
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,30
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,02
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	11,93
Immobiliare	2,57
Sensibile	52,78
Telecomunicazioni	10,76
Energia	4,40
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	30,59
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	5,46
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
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)	6,52 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	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0957795064		
NAV (15/04/2025)	EUR 16,31				
Patrimonio Netto (Mln)	930,70 USD				

(31/03/2025)