

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,88
6-Mesi	-4,14
1-Anno	-0,48
3-Anni Ann.ti	2,45
5-Anni Ann.ti	10,54
10-Anni Ann.ti	7,81

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,28	4,14	0,01	2,30
2023	7,08	3,62	-5,40	14,29
2022	-6,89	-18,42	-6,40	3,54
2021	4,01	11,06	-1,76	6,01

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
			Large
			Mid
			Capitalizz.

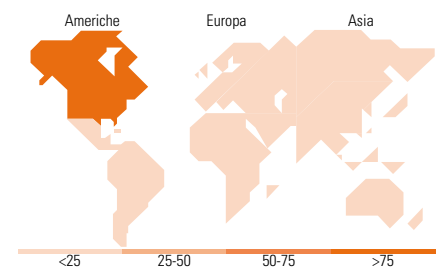
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	44,97
Large	37,46
Medium	15,36
Small	2,21
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	389,155,33
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,47
Amazon.com Inc	E-commerce	6,60
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,55
Apple Inc	Smartphone	6,09
Alphabet Inc Class A	Advertising	5,45
BlackRock Inc	Asset Management	4,50
Bank of America Corp	Banca	4,31
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	4,18
Charles Schwab Corp	Banca	3,59
Vertex Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,14</b>
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	14,23
Immobiliare	4,38
<b>Sensibile</b>	<b>50,54</b>
Telecomunicazioni	10,74
Energia	3,12
Beni Industriali	6,24
Tecnologia	30,44
<b>Difensivo</b>	<b>16,32</b>
Beni Difensivi	4,87
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
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>0,00</b>
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)	0,00 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.	1,06%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957796898		

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

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 15,77
Patrimonio Netto (Mln)	372,99 USD
<small>(31/01/2025)</small>	