

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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. È indirizzato ad investitori che mirano ad...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	5,49
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	12,26
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	10,63

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,92	10,78	4,94	2,17
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

Portafoglio 31/12/2025



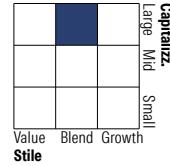
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,90
- 0,00
- 0,10
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,30
Large	30,22
Medium	16,28
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 561.260,91

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,04
Microsoft Corp	IT	8,20
Alphabet Inc Class A	IT	6,64
Amazon.com Inc	IT	6,36
Apple Inc	IT	5,69
JPMorgan Chase & Co	IT	4,26
Charles Schwab Corp	IT	3,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,45
Eli Lilly and Co	IT	3,19
Eaton Corp PLC	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	30,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	14,57
Immobiliare	1,71
Sensibile	52,53
Telecomunicazioni	11,48
Energia	1,36
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	32,19
Difensivo	17,00
Beni Difensivi	3,49
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	14/06/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0957796898		

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

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (29/01/2026)	EUR 19,01
Patrimonio Netto (Mln)	365,59 USD

(31/12/2025)