

CT (Lux) - American Select Class 1EH (EUR Accumulation)

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

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

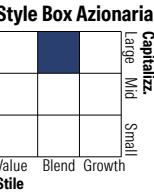
	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	5,05
1-Anno	5,15
3-Anni Ann.ti	11,45
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,10	10,56	4,72	1,95
2024	10,06	3,92	-0,19	2,08
2023	6,95	3,52	-5,51	14,09
2022	-7,01	-18,51	-6,52	3,39

Portafoglio 31/12/2025

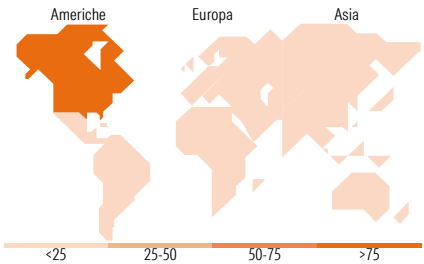


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	561.260,91



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1868841328		

CT (Lux) - American Select Class 1EH (EUR Accumulation)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 5,46
Patrimonio Netto (Mln)	365,59 USD
<small>(31/12/2025)</small>	