

CT (Lux) - American Select Class 1EP (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

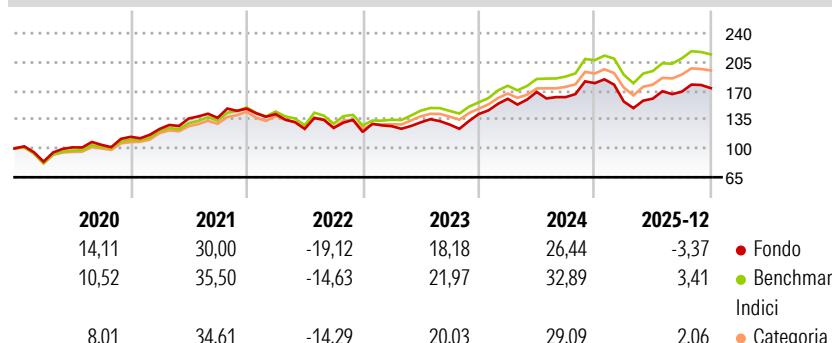
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar 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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

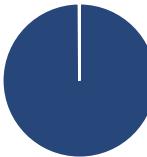
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-1,16	-0,98
6-Mesi	2,59	5,80	4,78
1-Anno	-6,22	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	10,17	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	8,99	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,47	2,27	5,26	2,56
2024	13,05	5,18	-3,71	10,43
2023	5,86	3,64	-2,08	10,00
2022	-4,47	-12,60	0,79	-3,89

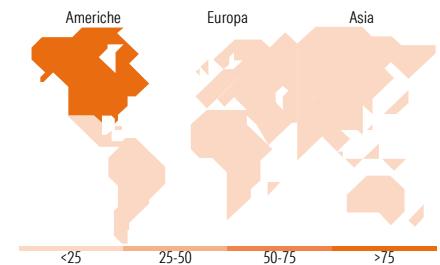
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,30
Blend	Large	30,22
Growth	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	GPU	9,04
Microsoft Corp	Software	8,20
Alphabet Inc Class A	Software	6,64
Amazon.com Inc	E-commerce	6,36
Apple Inc	Hardware	5,69
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,26
Charles Schwab Corp	Banking	3,49
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,45
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,19
Eaton Corp PLC	Utilities	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	09/11/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1868841591		

CT (Lux) - American Select Class 1EP (EUR Distribution)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (29/01/2026)	EUR 7,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	365,59 USD