

CT (Lux) - American Select Class 3E (EUR Accumulation)

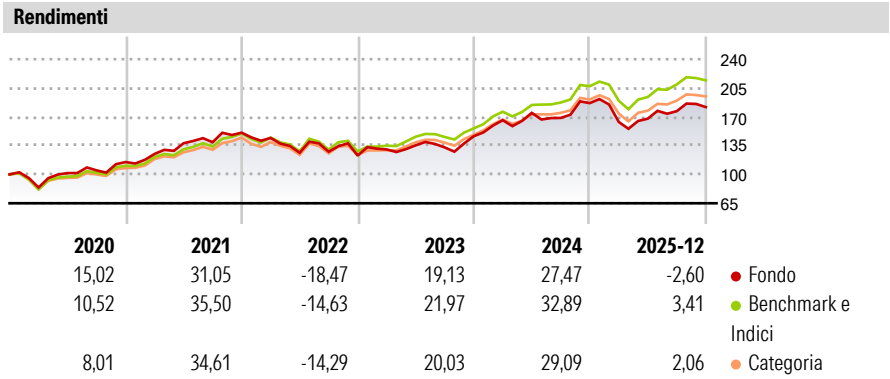
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 TR USD	★
	Usato nel Report		

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	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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



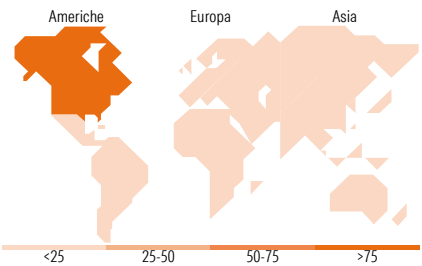
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-1,16	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	5,80	4,78	2026	-12,30	2,47	5,47	2,77
1-Anno	-5,46	1,29	-0,67	2025	13,28	5,39	-3,51	10,66
3-Anni Ann.ti	11,06	17,07	15,00	2024	6,07	3,85	-1,88	10,22
5-Anni Ann.ti	9,87	14,26	13,03	2023	-4,28	-12,42	1,00	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	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)	2,35 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.	0,87%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2018	ISIN	LU1868841914		

CT (Lux) - American Select Class 3E (EUR Accumulation)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(29/01/2026)	EUR 6,37
Patrimonio Netto (Mln)	365,59 USD
^(31/12/2025)	