

# CT (Lux) - American Select Class 3U (USD Accumulation)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

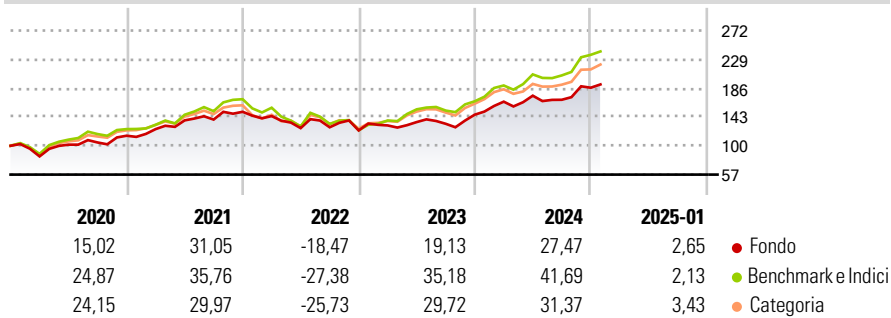
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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. E' indirizzato ad investitori che mirano ad...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,25	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,98	26,46	23,02	2024	13,28	5,39	-3,51	10,65
1-Anno	24,87	33,96	28,44	2023	6,07	3,85	-1,88	10,22
3-Anni Ann.ti	10,38	16,81	13,89	2022	-4,28	-12,42	0,99	-3,70
5-Anni Ann.ti	12,62	17,67	14,58	2021	8,59	10,43	0,87	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

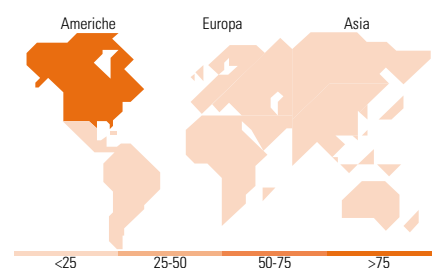
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,41
Large	37,27
Medium	13,30
Small	2,01
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	394.226,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,75
NVIDIA Corp		7,33
Apple Inc		6,64
Amazon.com Inc		6,26
Alphabet Inc Class A		5,19
BlackRock Inc		4,41
Bank of America Corp		4,20
Meta Platforms Inc Class A		3,65
Charles Schwab Corp		3,30
Eli Lilly and Co		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,07</b>
Materie Prime	0,36
Beni di Consumo Ciclici	12,68
Finanza	13,67
Immobiliare	2,36
<b>Sensibile</b>	<b>54,06</b>
Telecomunicazioni	9,97
Energia	3,17
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	32,95
<b>Difensivo</b>	<b>16,88</b>
Beni Difensivi	5,35
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,92</b>
Stati Uniti	98,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,08</b>
Regno Unito	1,08
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)	4,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# CT (Lux) - American Select Class 3U (USD Accumulation)

Data di Partenza	09/11/2018	ISIN	LU1868842052
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 7,01		
Patrimonio Netto (Mln)	363,32 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			