

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

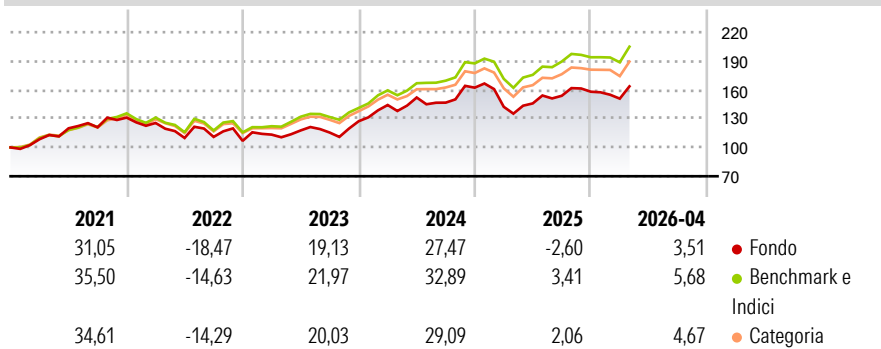
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,65	10,00	7,27	2026	-4,59	-	-	-
6-Mesi	2,87	6,86	5,34	2025	-12,30	2,47	5,47	2,77
1-Anno	15,30	20,54	17,39	2024	13,28	5,39	-3,51	10,65
3-Anni Ann.ti	14,89	19,73	17,14	2023	6,07	3,85	-1,88	10,22
5-Anni Ann.ti	9,26	14,06	12,29	2022	-4,28	-12,42	0,99	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



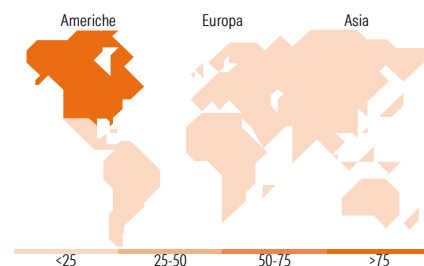
Stile

Mkt Cap %

Fondo	51,47
Giant	32,27
Large	14,83
Medium	1,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	459.579,63
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,51
Microsoft Corp	📠	6,41
Alphabet Inc Class A	📠	6,10
Amazon.com Inc	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,91
Broadcom Inc	📠	4,05
Charles Schwab Corp	📠	3,51
Eaton Corp PLC	⚙️	3,22
JPMorgan Chase & Co	📠	3,01
Eli Lilly and Co	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,53
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,81
🏠 Finanza	13,28
🏠 Immobiliare	2,44
Sensibile	55,02
📠 Telecomunicazioni	10,14
📠 Energia	2,22
📠 Beni Industriali	7,97
📠 Tecnologia	34,69
Difensivo	17,45
🏠 Beni Difensivi	3,56
🏠 Salute	11,58
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,89
Stati Uniti	97,89
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	2,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1868842052		

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

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(12/05/2026)	USD 7,91
Patrimonio Netto (Mln)	332,99 USD

(31/03/2026)