

CT (Lux) - American Select Class 8EH (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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,59
6-Mesi	2,83
1-Anno	18,73
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

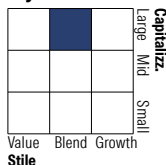
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,91	-	-	-
2025	-8,98	10,72	4,87	2,10
2024	10,22	4,07	-0,05	2,17
2023	7,11	3,65	-5,37	14,26
2022	-6,87	-18,39	-6,38	3,54

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

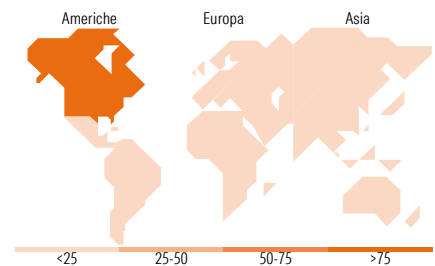
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
63	459.579,


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,00 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.	1,03%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1868842136		

CT (Lux) - American Select Class 8EH (EUR Accumulation)

Nome del Gestore	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(12/05/2026)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	332,99 USD