

CT (Lux) - American Select Class WE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

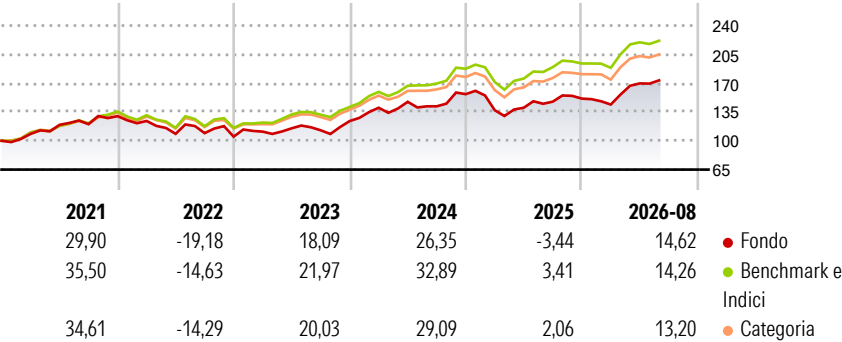
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	5,21	4,11
6-Mesi	23,25	20,02	18,18
1-Anno	21,67	20,86	18,52
3-Anni Ann.ti	16,77	19,58	17,34
5-Anni Ann.ti	7,77	12,90	11,54
10-Anni Ann.ti	12,40	14,63	13,24

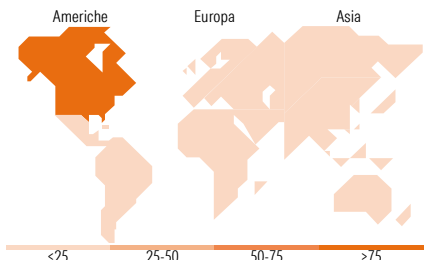
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,79	17,84	-	-
2025	-12,49	2,25	5,23	2,54
2024	13,03	5,16	-3,73	10,41
2023	5,84	3,62	-2,10	9,98
2022	-4,48	-12,61	0,77	-3,91

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,88
Large		36,33
Medium		17,58
Small		2,21
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		467.728,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,87
Microsoft Corp	💻	6,06
Apple Inc	📱	4,72
Micron Technology Inc	💾	4,12
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,95
Alphabet Inc Class A	📠	3,54
Charles Schwab Corp	🏦	3,42
Eli Lilly and Co	🏥	3,39
Arista Networks Inc	💻	3,20
Mastercard Inc Class A	🏦	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	13,47
Immobiliare	2,99
Sensibile	61,04
Telecomunicazioni	7,88
Energia	2,58
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	39,49
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	2,07
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - American Select Class WE (EUR Accumulation Shares)

Data di Partenza	28/07/2000	ISIN	LU0757425920
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (24/09/2026)	EUR 54,50		
Patrimonio Netto (Mln)	393,73 USD		
(31/08/2026)			