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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

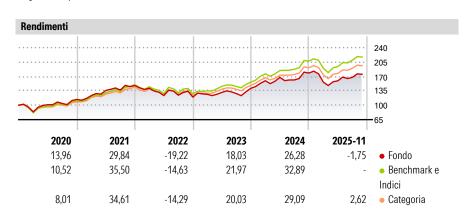
Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 TR USD

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.II Comparto investirà preferibilmente in un numero di emittenti minore rispetto al Comparto US Large Company. La strategia di investimento combina approcci "top-down" e "bottomup" 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	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,05	
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,25	13,68	11,54	2025	-12,50	2,24	5,22	-
1-Anno	-3,98	4,01	1,87	2024	13,02	5,14	-3,74	10,40
3-Anni Ann.ti	10,11	15,51	14,67	2023	5,83	3,61	-2,11	9,97
5-Anni Ann.ti	9,30	14,83	13,61	2022	-4,50	-12,63	0,76	-3,92
10-Anni Ann.ti	10,16	12,82	11,65	2021	8,34	10,17	0,63	8,10
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

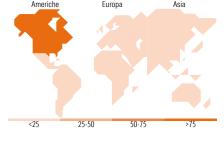
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	32,87
Medium	13,91
Small	1,31
Micro	0,00
Accident a terri	F





tore	%
	9,79
	8,67
A	6,12
	5,89
	5,58
P	4,53
	3,35
	3,26
‡	3,17
+	2,53
	52,89
	39
ri	0
	‡

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,84
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,53
🚅 Finanza	14,45
	1,87
₩ Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	10,63
Tenergia	1,55
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	33,34
→ Difensivo	17,14
🔚 Beni Difensivi	3,64
■ Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

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

Anagranica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU0757425763

© 2025 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 prodotto; (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.

Inc/Acc

ISIN

e.com

28/07/2000



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

 Nome del Gestore
 Tiffany Wade

 Data Inizio Gestione
 02/09/2024

 NAV (26/11/2025)
 EUR 44,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 375,40 USD

(31/10/2025)