

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

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

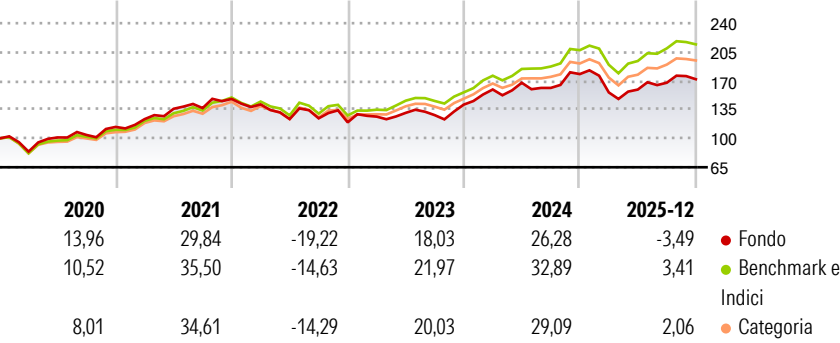
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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          | -8,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 15,66 |
| 3Y R-Squared      | 90,94 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,12 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,44  | 10Y Risk        | Alto  |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,82 | -1,74 | -0,98 |
| 6-Mesi           | 2,52  | 5,31  | 4,78  |
| 1-Anno           | -6,33 | 0,75  | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,03 | 16,99 | 15,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,85  | 14,20 | 13,03 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,31 | 13,79 | 12,82 |

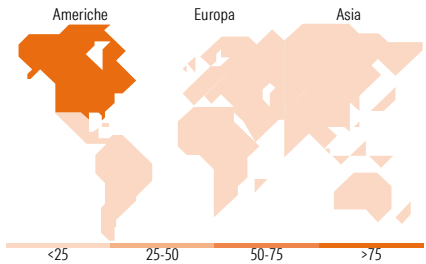
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 2025                     | -12,50 | 2,24   | 5,22  | 2,53  |
| 2024                     | 13,02  | 5,14   | -3,74 | 10,40 |
| 2023                     | 5,83   | 3,61   | -2,11 | 9,97  |
| 2022                     | -4,50  | -12,63 | 0,76  | -3,92 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap %  | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Giant                             | 52,30      |       |
| Large                             | 30,22      |       |
| Medium                            | 16,28      |       |
| Small                             | 1,20       |       |
| Micro                             | 0,00       |       |
| Capitalizzazione media di mercato |            | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD                   | 561.260,91 |       |



| Titoli principali                           |              |       |
|---|--------------|-------|
| Nome  | Settore      | %     |
| NVIDIA Corp                                 | ICT          | 9,04  |
| Microsoft Corp                              | ICT          | 8,20  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT          | 6,64  |
| Amazon.com Inc                              | Commercio    | 6,36  |
| Apple Inc                                   | ICT          | 5,69  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche       | 4,26  |
| Charles Schwab Corp                         | Banche       | 3,49  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT          | 3,45  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici | 3,19  |
| Eaton Corp PLC                              | Industria    | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 53,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 30,48 |
| Materie Prime               |  | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 14,20 |
| Finanza                     |  | 14,57 |
| Immobiliare                 |  | 1,71  |
| Sensibile                   |  | 52,53 |
| Telecomunicazioni           |  | 11,48 |
| Energia                     |  | 1,36  |
| Beni Industriali            |  | 7,50  |
| Tecnologia                  |  | 32,19 |
| Difensivo                   |  | 17,00 |
| Beni Difensivi              |  | 3,49  |
| Salute                      |  | 10,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,87  |

| 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) | 0,35 USD     | 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.                       | 1,80% |
| Data di Partenza    | 28/07/2000                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80% |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |   | ISIN                    | LU0757425763 |                              |       |

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

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nome del Gestore            | Tiffany Wade |
| Data Inizio Gestione        | 02/09/2024   |
| NAV <sup>(29/01/2026)</sup> | EUR 43,60    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 365,59 USD   |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |              |