CT (Lux) - American Select Class DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

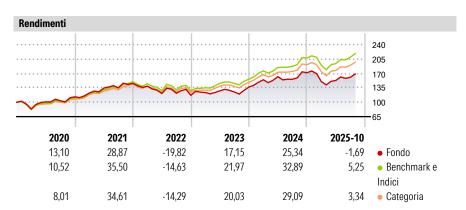
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,04		
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



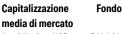
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,21	13,68	11,54	2025	-12,66	2,04	5,02	-
1-Anno	-4,70	4,01	1,87	2024	12,81	4,95	-3,92	10,19
3-Anni Ann.ti	9,29	15,51	14,67	2023	5,63	3,41	-2,29	9,76
5-Anni Ann.ti	8,49	14,83	13,61	2022	-4,67	-12,79	0,57	-4,10
10-Anni Ann.ti	9,35	12,82	11,65	2021	8,14	9,97	0,44	7,89

Portafoglio 31/10/2025

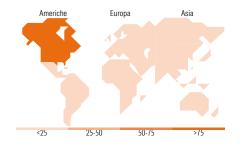




Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	32,87
Medium	13,91
Small	1,31
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 566.661, 82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,79
Microsoft Corp		8,67
Amazon.com Inc	~	6,12
Alphabet Inc Class A		5,89
Apple Inc		5,58
JPMorgan Chase & Co		4,53
Meta Platforms Inc Class A		3,35
Charles Schwab Corp	P	3,26
Eaton Corp PLC	₽	3,17
Eli Lilly and Co	•	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

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
 Energia	1,55
🜣 Beni Industriali	7,50
Tecnologia	33,34
→ Difensivo	17,14
📜 Beni Difensivi	3,64
Calute	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

Anagratica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Management Luxembourg	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - American Select Class DU (USD Accumulation Shares)

Data di Partenza 28/07/2000 ISIN LU0112528269

 Nome del Gestore
 Tiffany Wade

 Data Inizio Gestione
 02/09/2024

 NAV (26/11/2025)
 USD 43,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 375,40 USD

(31/10/2025)

