

CT (Lux) - American Select Class AU (USD 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

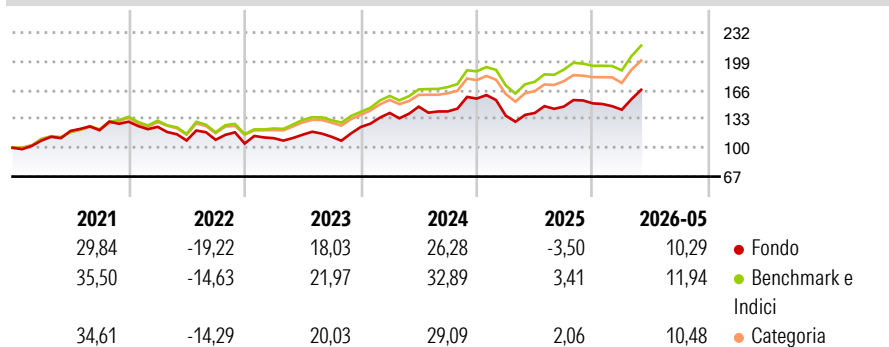
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione 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 | -6,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | 92,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

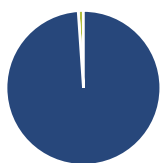
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,45 | 14,52 | 13,87 |
| 6-Mesi | 11,56 | 10,91 | 10,22 |
| 1-Anno | 22,85 | 24,87 | 22,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,51 | 18,78 | 16,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,52 | 13,35 | 12,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,30 | 14,52 | 13,46 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,80 | - | - | - |
| 2025 | -12,50 | 2,23 | 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,88 |
| Large | 33,30 |
| Medium | 16,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 526.667,77 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,63 | |
| Apple Inc | 5,96 | |
| Broadcom Inc | 5,78 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,99 | |
| Micron Technology Inc | 4,71 | |
| Microsoft Corp | 4,68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc... | 4,27 | |
| JPMorgan Chase & Co | 3,75 | |
| Eli Lilly and Co | 3,47 | |
| Amazon.com Inc | 3,26 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,50 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 38 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,87 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,35 |
| Finanza | 12,23 |
| Immobiliare | 2,30 |
| Sensibile | 60,45 |
| Telecomunicazioni | 8,52 |
| Energia | 2,08 |
| Beni Industriali | 8,75 |
| Tecnologia | 41,10 |
| Difensivo | 13,68 |
| Beni Difensivi | 3,49 |
| Salute | 8,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,05 |
| Stati Uniti | 98,05 |
| 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 | 1,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| | | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| 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 AU (USD Accumulation Shares)

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 28/07/2000 | ISIN | LU0112528004 |
| Nome del Gestore | Tiffany Wade | | |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2024 | | |
| NAV <small>(22/06/2026)</small> | USD 55,94 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small> | 387,52 USD | | |

[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.