

CT (Lux) - American Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

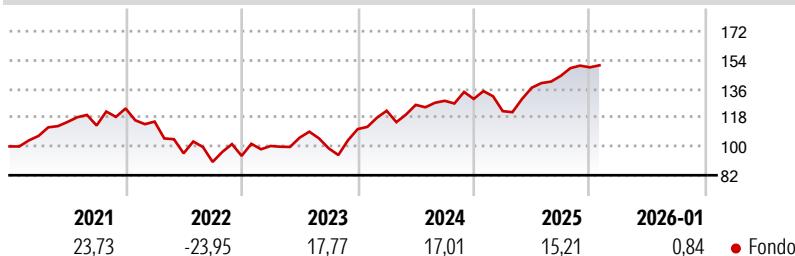
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività di questo Comparto saranno investite in un portafoglio diversificato di titoli azionari di emittenti societari aventi sede negli Stati Uniti o che esercitano una parte consistente della propria attività negli USA. Tali titoli, in via generale, saranno emessi da società con notevole capitalizzazione sul mercato e con caratteristiche simili a quelle delle società incluse nello S&P 500.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	6,99
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	13,51
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	11,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

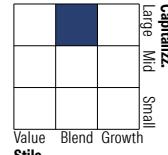
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,90	12,00	5,41	3,70
2024	10,36	2,99	2,01	0,93
2023	6,57	5,20	-6,34	12,16
2022	-6,65	-17,15	-5,62	4,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
45,77
38,11
13,12
2,99
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 427.767,

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,49
Microsoft Corp	IT	7,41
Alphabet Inc Class A	IT	6,30
Amazon.com Inc	IT	4,72
Broadcom Inc	IT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,07
Apple Inc	IT	2,95
Eli Lilly and Co	Pharm	2,81
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,29
TE Connectivity PLC...	IT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
26,02	
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	13,17
Immobiliare	2,30
56,50	
Telecomunicazioni	12,30
Energia	3,69
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	34,79
17,47	
Beni Difensivi	4,22
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
98,09	
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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
1,91	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731290		
NAV (11/02/2026)	EUR 86,83				
Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD				
(31/12/2025)					