

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

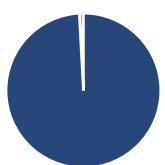
Termine	Fondo
3-Mesi	5,36
6-Mesi	11,23
1-Anno	16,80
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	9,48
10-Anni Ann.ti	8,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,56	8,22	-1,92	9,39

Portafoglio 31/12/2024

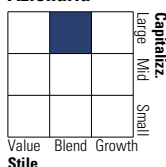


Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

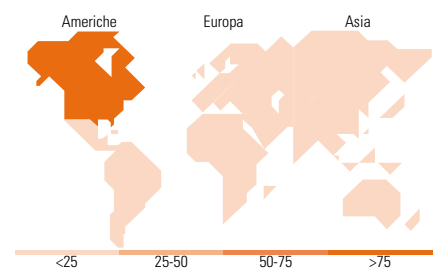
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	44,60
Large	34,14
Medium	16,28
Small	4,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	303.241,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,72
Microsoft Corp	📠	7,16
Amazon.com Inc	📠	5,49
Alphabet Inc Class A	📠	4,78
Apple Inc	📠	4,37
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,42
Broadcom Inc	📠	3,00
Eli Lilly and Co	🏠	2,43
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,29
TE Connectivity PLC...	📠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,22
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	9,77
Immobiliare	2,43
Sensibile	55,40
Telecomunicazioni	11,14
Energia	3,79
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	34,26
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	5,04
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
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)	149,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
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	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731290		
NAV (03/02/2025)	EUR 78,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.002,77 USD				

(31/12/2024)