

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## 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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

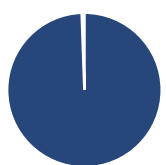
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	14,66
6-Mesi	8,29
1-Anno	18,64
3-Anni Ann.ti	15,43
5-Anni Ann.ti	6,79
10-Anni Ann.ti	11,10

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,10	15,79	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

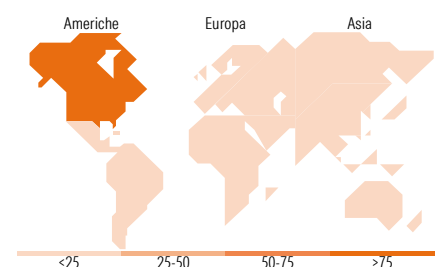


#### Mkt Cap %

Giant	47,68
Large	37,31
Medium	12,06
Small	2,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	537.586,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,29
Alphabet Inc Class A	📠	6,95
Microsoft Corp	📠	6,27
Amazon.com Inc	📠	5,03
Broadcom Inc	📠	4,15
Apple Inc	📠	3,73
Micron Technology Inc	📠	3,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,67
Eli Lilly and Co	🏠	2,63
Applied Materials Inc	📠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,72</b>
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	10,93
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>61,23</b>
Telecomunicazioni	12,07
Energia	3,58
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	39,95
<b>Difensivo</b>	<b>16,05</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,37</b>
Stati Uniti	98,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,60 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	1,82%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731290		
NAV (02/07/2026)	EUR 95,13				
Patrimonio Netto (Mln)	970,84 USD				

(31/05/2026)

[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.