

CT (Lux) - American Class DEH (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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

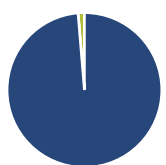
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,62
6-Mesi	8,29
1-Anno	22,29
3-Anni Ann.ti	16,94
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	10,62

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
2025	-5,98	11,90	5,36	3,63
2024	10,26	2,90	1,92	0,84
2023	6,45	5,15	-6,42	12,05
2022	-6,72	-17,22	-5,76	4,09

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Mkt Cap %

Giant	46,53
Large	39,53
Medium	9,91
Small	4,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	489.831,90
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,26
Alphabet Inc Class A	📠	7,41
Microsoft Corp	📠	5,98
Amazon.com Inc	📠	5,19
Broadcom Inc	📠	4,08
Apple Inc	📠	3,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,72
Eli Lilly and Co	🏥	2,34
Applied Materials Inc	📠	2,22
Howmet Aerospace Inc	📠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,29
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	11,94
Immobiliare	2,27
Sensibile	58,66
Telecomunicazioni	12,70
Energia	4,04
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	35,94
Difensivo	17,05
Beni Difensivi	4,54
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,28
Stati Uniti	98,28
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	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 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.	2,15%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731530		
NAV (15/05/2026)	EUR 67,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,85 USD				

(30/04/2026)