

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

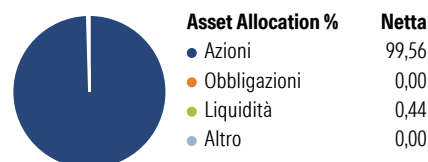
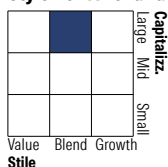
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	6,91
1-Anno	8,99
3-Anni Ann.ti	13,14
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	10,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

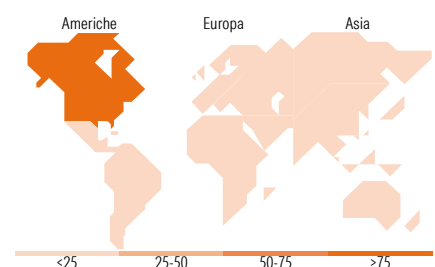
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,98	11,90	5,36	3,63
2024	10,26	2,90	1,92	0,84
2023	6,45	5,15	-6,42	12,05
2022	-6,72	-17,22	-5,76	4,09

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,77
Large	38,11
Medium	13,12
Small	2,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	427.767,47


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,09
Stati Uniti	98,09
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	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 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 (11/02/2026)	EUR 63,16				
Patrimonio Netto (Mln)	913,52 USD				

(31/12/2025)