

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

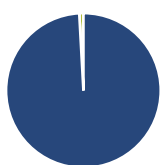
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,45
6-Mesi	11,79
1-Anno	17,20
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	8,87
10-Anni Ann.ti	8,57

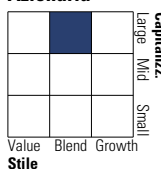
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,47	8,12	-2,01	9,30

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value

Blend

Growth

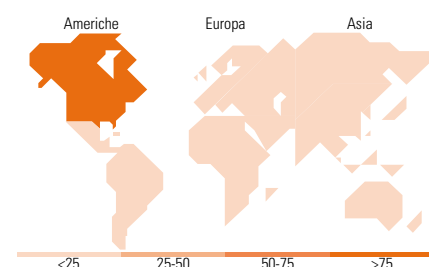
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>24,22</b>
🏭 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🏠 Finanza	9,77
🏠 Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>55,40</b>
📞 Telecomunicazioni	11,14
⚡ Energia	3,79
⚙️ Beni Industriali	6,21
💻 Tecnologia	34,26
<b>Difensivo</b>	<b>20,38</b>
🛒 Beni Difensivi	5,04
🏥 Salute	14,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,24

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,42</b>
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU0198731530		
NAV (04/02/2025)	EUR 57,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.002,77 USD				

(31/12/2024)