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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

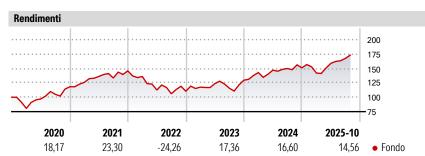
Morningstar Rating™

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 propia 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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,59	2025	-5,98	11,90	5,36	-
1-Anno	15,54	2024	10,26	2,90	1,92	0,84
3-Anni Ann.ti	15,74	2023	6,45	5,15	-6,42	12,05
5-Anni Ann.ti	9,66	2022	-6,72	-17,22	-5,76	4,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	9,18	2021	6,47	8,12	-2,01	9,30

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,95
Large	37,89
Medium	14,03
Small	5,13
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,34
Microsoft Corp		7,88
Alphabet Inc Class A		5,50
Amazon.com Inc	A	4,62
Meta Platforms Inc Class A		3,56
Apple Inc		2,89
Broadcom Inc		2,40
The Goldman Sachs Group Inc		2,16
Eli Lilly and Co	+	2,08
TE Connectivity PLC		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,88
Aterie Prime	0,96
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	13,24
★ Immobiliare	2,41
₩ Sensibile	56,63
Telecomunicazioni	12,12
 Energia	4,24
🜣 Beni Industriali	6,36
Tecnologia	33,91
→ Difensivo	17,49
📜 Beni Difensivi	4,71
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	01/09/2004
Nome del Gestore	Benedikt Blomberg
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (04/11/2025)	EUR 63,07
Patrimonio Netto (MIn)	947,17 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198731530

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-