

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) (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	0,82
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 %

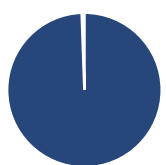
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	14,57
6-Mesi	8,10
1-Anno	18,30
3-Anni Ann.ti	15,04
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	10,68

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	15,70	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,37
Stati Uniti	98,37
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	1,63
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)	2,10 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 (02/07/2026)	EUR 69,11				
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.