

CT (Lux) - American Select Class W (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

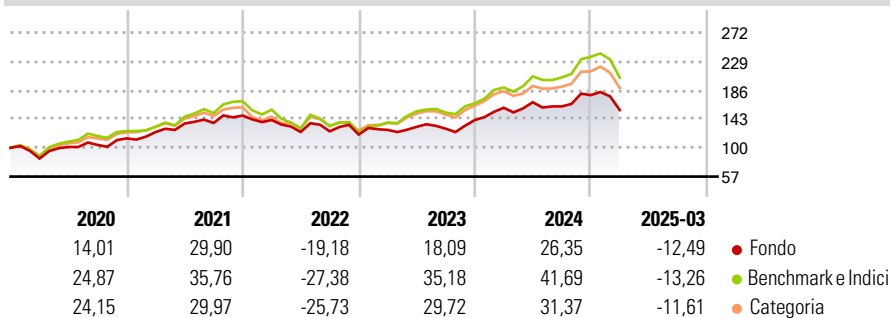
Il Comparto Focused US Equity investirà principalmente in un portafoglio ristretto di titoli azionari emessi da società aventi la sede negli Stati Uniti o che esercitano una rilevante parte della loro attività negli Stati Uniti. Le partecipazioni dovranno essere generalmente di società con forte capitalizzazione di mercato. Il comparto potrà secondariamente investire in titoli convertibili azionari e/o warrants. Il Comparto investirà preferibilmente in un numero di emittenti minore rispetto al Comparto US Large Company. La strategia di investimento combina approcci "top-down" e "bottom-up" per individuare le tendenze macroeconomiche e concentrarsi sui settori che ne trarranno maggiore beneficio. E' indirizzato ad investitori che mirano ad...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,56
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,22	-22,93	-21,01
6-Mesi	-17,96	-13,72	-12,43
1-Anno	-10,66	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	-0,23	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	8,70	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	7,90	11,81	10,29

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,49	-	-	-
2024	13,03	5,16	-3,73	10,41
2023	5,84	3,62	-2,10	9,98
2022	-4,48	-12,62	0,77	-3,91
2021	8,35	10,19	0,64	8,11

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

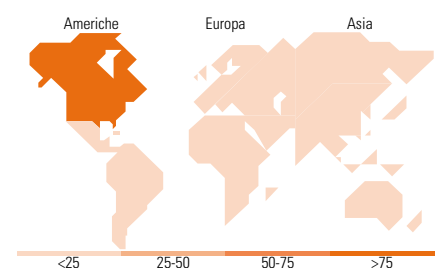
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,11
Large	34,96
Medium	13,11
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	349,720,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,93
Apple Inc	Software	6,31
NVIDIA Corp	Software	6,15
Amazon.com Inc	Software	5,99
Alphabet Inc Class A	Software	4,65
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,55
Bank of America Corp	Banca	3,90
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,88
BlackRock Inc	Banca	3,32
Vertex Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	16,39
Immobiliare	4,06
Sensibile	47,90
Telecomunicazioni	9,61
Energia	3,26
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	28,68
Difensivo	19,85
Beni Difensivi	5,96
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - American Select Class W (USD Accumulation Shares)

Data di Partenza	28/07/2000	ISIN	LU0112528343
Nome del Gestore	Tiffany Wade		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 42,66		
Patrimonio Netto (Mln)	325,71 USD		
<small>(31/03/2025)</small>			