

CT (Lux) - American Select Class AEH (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

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,28
6-Mesi	13,39
1-Anno	16,89
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	7,98
10-Anni Ann.ti	8,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,04	3,94	-0,23	2,05
2023	6,93	3,49	-5,53	14,06
2022	-7,04	-18,54	-6,56	3,35
2021	3,83	10,86	-1,89	5,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

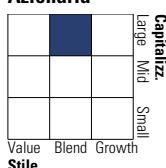
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

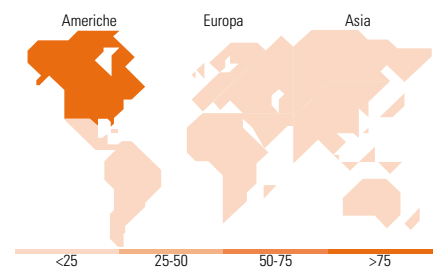


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	47,41
Large	37,27
Medium	13,30
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
394.226,	93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,75
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,33
Apple Inc	Software	6,64
Amazon.com Inc	Software	6,26
Alphabet Inc Class A	Software	5,19
BlackRock Inc	Asset Management	4,41
Bank of America Corp	Banca	4,20
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,65
Charles Schwab Corp	Banca	3,30
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,07
Materie Prime	0,36
Beni di Consumo Ciclici	12,68
Finanza	13,67
Immobiliare	2,36
Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	9,97
Energia	3,17
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	32,95
Difensivo	16,88
Beni Difensivi	5,35
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	98,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	1,08
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)	0,50 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.	1,80%
Data di Partenza	31/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198732421		

CT (Lux) - American Select Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 48,62
Patrimonio Netto (Mln)	363,32 USD
(31/12/2024)	