

# 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&amp;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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-15,54
6-Mesi	-14,88
1-Anno	-6,01
3-Anni Ann.ti	-0,99
5-Anni Ann.ti	7,48
10-Anni Ann.ti	6,36

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,13	-	-	-
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 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

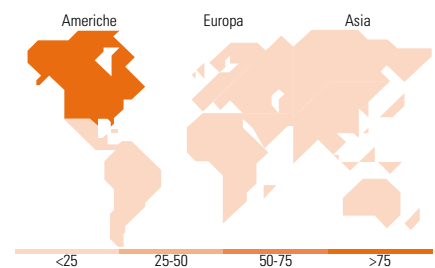
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	349,720,31
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,93
Apple Inc	Software	6,31
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,15
Amazon.com Inc	E-commerce	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	Asset Management	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,36 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	Tiffany Wade
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 40,33
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	325,71 USD