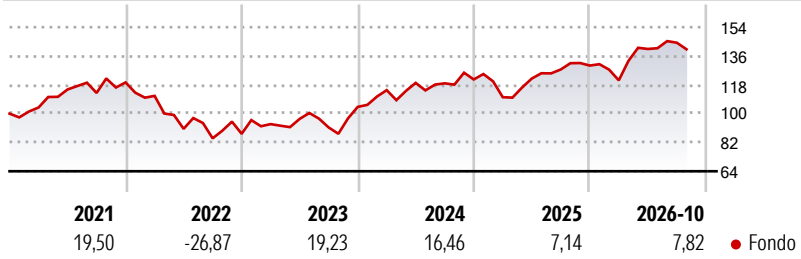
# CT (Lux) - American Select Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P 500 (TR) (1970) | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,50 | -26,87 | 19,23 | 16,46 | 7,14 | 7,82 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

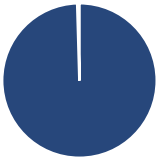
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,57 |
| 6-Mesi | 3,02 |
| 1-Anno | 5,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,45 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

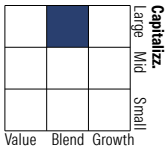
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,10 | 16,23 | 2,79 | - |
| 2025 | -9,13 | 10,53 | 4,68 | 1,91 |
| 2024 | 10,04 | 3,94 | -0,23 | 2,05 |
| 2023 | 6,93 | 3,49 | -5,53 | 14,06 |
| 2022 | -7,04 | -18,54 | -6,56 | 3,35 |

## Portafoglio 30/09/2026



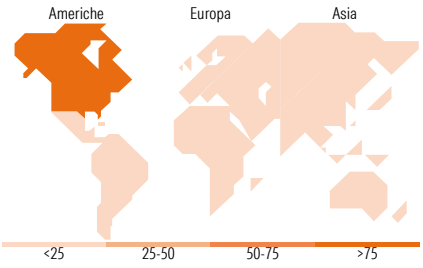
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,45 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,52 |
| Large | 39,44 |
| Medium | 14,79 |
| Small | 2,25 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 504.503,20 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,30 |
| Microsoft Corp | | 6,21 |
| Apple Inc | | 5,03 |
| Micron Technology Inc | | 4,16 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,63 |
| Eli Lilly and Co | | 3,43 |
| Arista Networks Inc | | 3,38 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,03 |
| Amazon.com Inc | | 2,99 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,80** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,54 |
| Finanza | 11,34 |
| Immobiliare | 2,92 |
| **Sensibile** | **60,48** |
| Telecomunicazioni | 7,63 |
| Energia | 2,41 |
| Beni Industriali | 9,46 |
| Tecnologia | 40,98 |
| **Difensivo** | **17,72** |
| Beni Difensivi | 2,01 |
| Salute | 13,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74 |

| 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. |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 |
| Web | www.columbiathreadneedle.com |
| Data di Partenza | 31/07/2000 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,36 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0198732421 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Tiffany Wade |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2024 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 54,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 388,54 USD |

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 prodotto; (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.