CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,24	
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	14,39	13,68	11,54	2025	-9,41	2,69	7,04	-
1-Anno	0,82	4,01	1,87	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	15,43	15,51	14,67	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	13,40	14,83	13,61	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
10-Anni Ann.ti	11,13	12,82	11,65	2021	11,07	6,85	0,79	9,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

85

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,81
Large	34,11
Medium	15,40
Small	1,68
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Microsoft Corp		7,47
Apple Inc		5,87
Amazon.com Inc	~	5,29
Alphabet Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,90
Alphabet Inc Class C		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,65
Eli Lilly and Co	•	2,09
Visa Inc Class A	•	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,78
Aterie Prime	0,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	13,96
<u>←</u> Immobiliare	1,13
₩ Sensibile	59,82
Telecomunicazioni	11,99
Tenergia	2,96
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	39,06
→ Difensivo	15,40
📜 Beni Difensivi	2,87
■ Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

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	Patrimonio Classe (MIn)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso
Mai	Management Luxembourg	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com	Inc/Acc	Acc	
Data di Partenza	12/10/2011	ISIN	LU0640476718	
Nome del Gestore	Guy Pope			
Data Inizio Gestione	12/10/2011			
NAV (26/11/2025)	USD 86.17			

2.500 USD

1,85% 1,85%

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

829,70 USD

(31/10/2025)

