## CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

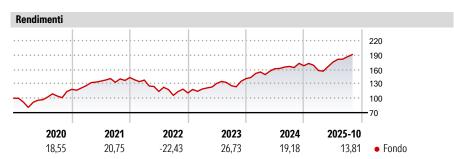
Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	18,90	2025	-5,97	11,00	6,46	-
1-Anno	14,82	2024	9,89	4,41	2,93	0,91
3-Anni Ann.ti	19,62	2023	7,36	9,91	-3,78	11,62
5-Anni Ann.ti	12,19	2022	-3,73	-17,20	-7,11	4,75
10-Anni Ann.ti	9,73	2021	6,43	7,48	-1,74	7,42
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

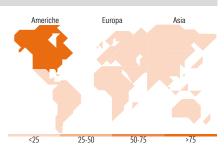
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	31,01
Medium	19,61
Small	1,79
Micro	0,00





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		5,84
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,72
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,73
Alphabet Inc Class A		2,62
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	2,49
Alphabet Inc Class C		2,32
Electronic Arts Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	25,08		
📤 Materie Prime	0,74		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,64		
🚅 Finanza	14,31		
	1,38		
<b>₩</b> Sensibile	60,79		
Telecomunicazioni	13,33		
<b></b> Energia	3,09		
🜣 Beni Industriali	6,05		
Tecnologia	38,33		
→ Difensivo	14,13		
🔚 Beni Difensivi	2,07		
Salute	9,88		
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
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (04/11/2025)	EUR 42,90
Patrimonio Netto (MIn)	684,92 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640476809

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-