

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

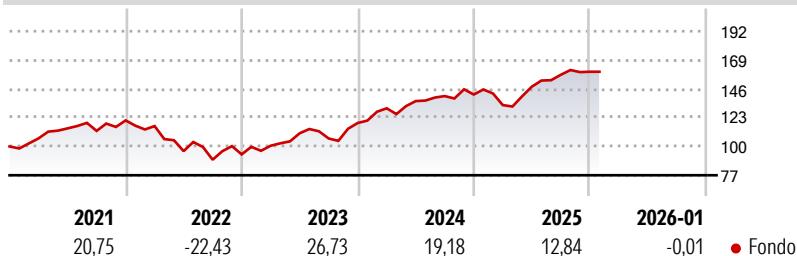
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

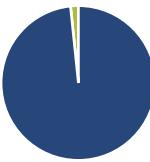
	Fondo
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	3,90
1-Anno	8,27
3-Anni Ann.ti	16,59
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	11,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

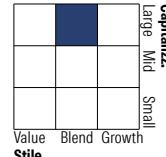
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	11,00	6,46	1,55
2024	9,89	4,41	2,93	0,91
2023	7,36	9,91	-3,78	11,62
	-3,73	-17,20	-7,11	4,75

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	488.475,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,46	
Microsoft Corp	7,12	
Apple Inc	6,03	
Amazon.com Inc	4,71	
Alphabet Inc Class A	3,27	
Alphabet Inc Class C	2,92	
Broadcom Inc	2,68	
Eli Lilly and Co	2,67	
Meta Platforms Inc Class A	2,33	
Bank of America Corp	2,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	25,93
● Materie Prime	0,49
● Beni di Consumo Ciclici	9,66
● Finanza	14,90
● Immobiliare	0,87
● Sensibile	59,07
● Telecomunicazioni	13,31
● Energia	3,19
● Beni Industriali	5,56
● Tecnologia	37,01
● Difensivo	15,01
● Beni Difensivi	2,20
● Salute	10,76
● Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,84
Stati Uniti	98,84
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	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/10/2011	ISIN	LU0640476809		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (11/02/2026)	EUR 42,49				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				
(31/12/2025)					