

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

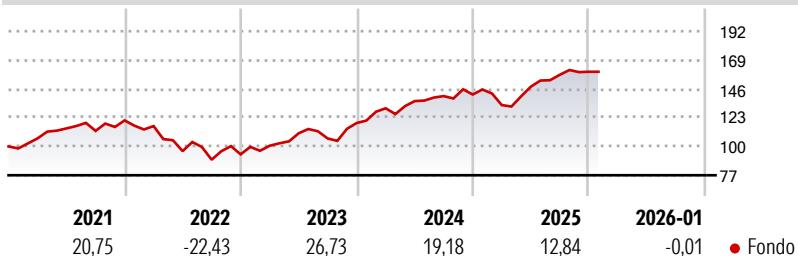
Morningstar Rating™

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 %

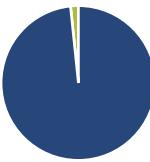
	Fondo
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	3,90
1-Anno	8,27
3-Anni Ann.ti	16,59
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	11,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

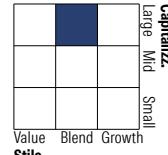
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	11,00	6,46	1,55
2024	9,89	4,41	2,93	0,91
2023	7,36	9,91	-3,78	11,62
	-3,73	-17,20	-7,11	4,75

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



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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	12/10/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Guy Pope	ISIN	LU0640476809		
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (11/02/2026)	EUR 42,49				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				
(31/12/2025)					