

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

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Not 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

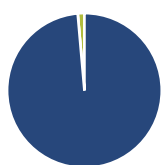
Fondo	
3-Mesi	4,28
6-Mesi	9,78
1-Anno	17,25
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	9,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,89	4,41	2,93	0,91
2023	7,36	9,91	-3,78	11,62
2022	-3,73	-17,20	-7,11	4,75
2021	6,43	7,48	-1,74	7,42

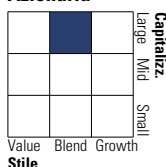
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

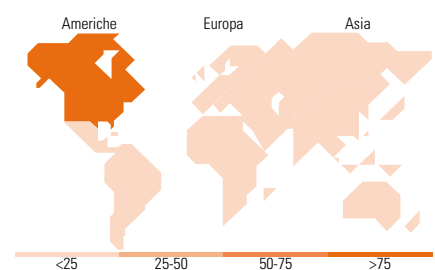
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,32
Large	35,26
Medium	21,73
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	307.760,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,98
Microsoft Corp		6,90
Apple Inc		6,74
Amazon.com Inc		5,95
Take-Two Interactive...		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Bank of America Corp		2,20
eBay Inc		2,06
Eli Lilly and Co		1,83
Visa Inc Class A		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	26,20
Materie Prime	0,16
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	13,51
Immobiliare	1,34
Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	10,85
Energia	3,12
Beni Industriali	3,86
Tecnologia	37,36
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	5,31
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	99,52
Canada	0,48
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0640476809		
NAV (04/02/2025)	EUR 38,97				
Patrimonio Netto (Mln)	722,49 USD				

(31/12/2024)