

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

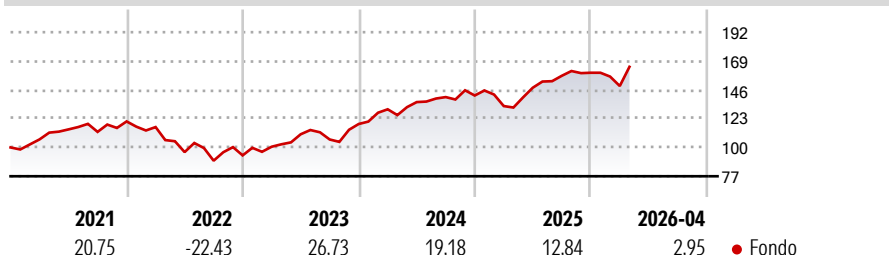
Senza rating

**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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

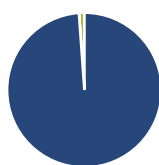
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,26
6-Mesi	6,99
1-Anno	19,69
3-Anni Ann.ti	18,04
5-Anni Ann.ti	8,58
10-Anni Ann.ti	10,62

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,64	-	-	-
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
2022	-3,73	-17,20	-7,11	4,75

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

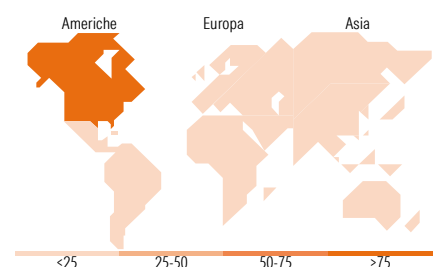
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,26
Large	34,65
Medium	13,22
Small	1,87
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
537.938,	41


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,47
Microsoft Corp	📠	6,13
Amazon.com Inc	📠	5,86
Apple Inc	📠	5,85
Alphabet Inc Class A	📠	3,79
Broadcom Inc	📠	3,43
Alphabet Inc Class C	📠	2,99
Texas Instruments Inc	📠	2,15
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,12
Eli Lilly and Co	🏠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,73</b>
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	12,78
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>60,93</b>
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,57
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	36,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,34</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	98,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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	1,87%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0640476809		
NAV (15/05/2026)	EUR 45,29				
Patrimonio Netto (Mln)	713,21 USD				

(30/04/2026)