

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

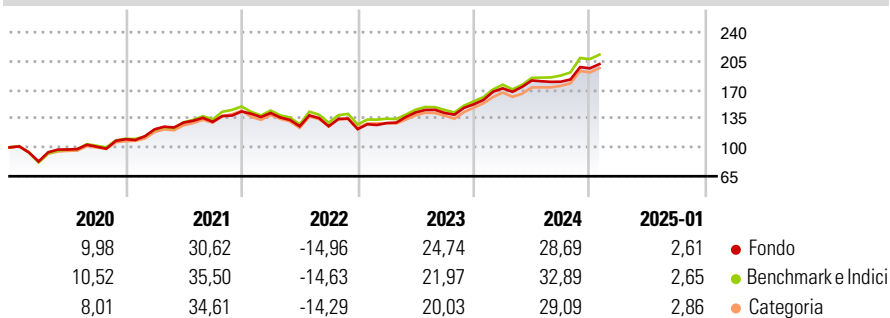
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

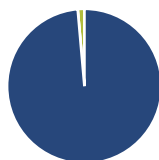
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,34	20,23	16,88	2025	12,71	5,55	-0,81	9,06
1-Anno	23,64	28,42	25,56	2024	6,11	9,96	-0,46	7,41
3-Anni Ann.ti	13,36	15,09	13,71	2023	-1,28	-11,34	0,01	-2,84
5-Anni Ann.ti	14,06	15,34	14,27	2022	10,93	6,71	0,67	9,61
10-Anni Ann.ti	11,80	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Netta

Netta	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth

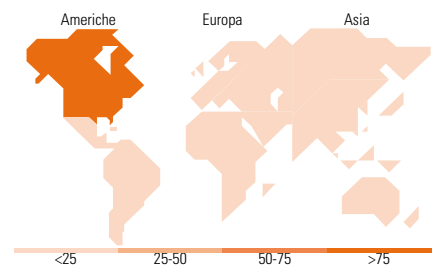
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0640477104		
NAV (04/02/2025)	USD 37,86				

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 722,49 USD

(31/12/2024)