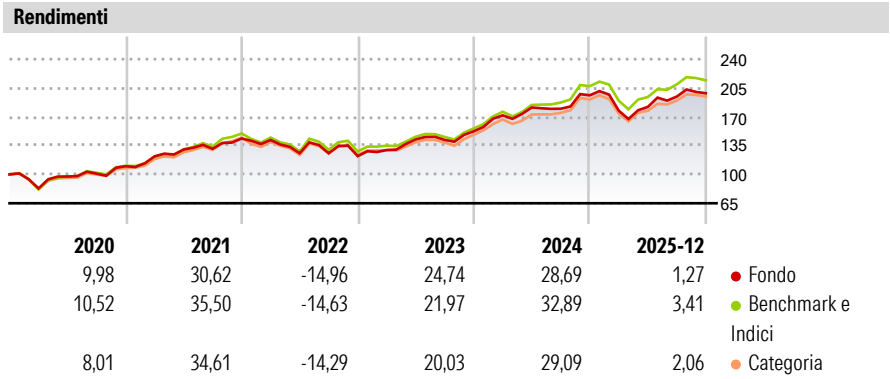


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DU (USD Accumulation Shares)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 TR USD	★★★
	Usato nel Report		

**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.



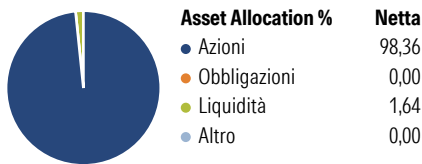
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

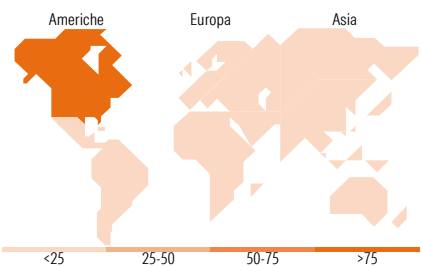
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,04	11,07	10,55	2025	-9,52	2,56	6,90	2,08
1-Anno	1,26	4,49	2,75	2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
3-Anni Ann.ti	17,17	18,76	16,65	2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
5-Anni Ann.ti	12,60	14,38	13,33	2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84
10-Anni Ann.ti	12,17	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,39
			Large	34,19
			Medium	14,89
			Small	1,53
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	488,475,16



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,84</b>
Stati Uniti	98,84
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>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/10/2011	ISIN	LU0640471104		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (15/01/2026)	USD 42,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD
(31/12/2025)	