

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

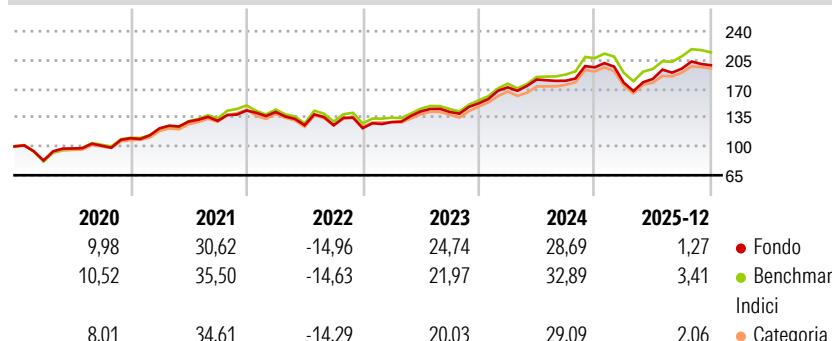
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



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 %

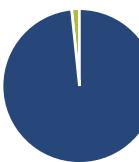
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	5,44	4,84
6-Mesi	9,04	11,07	10,55
1-Anno	1,26	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,17	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,60	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,17	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,52	2,56	6,90	2,08
2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

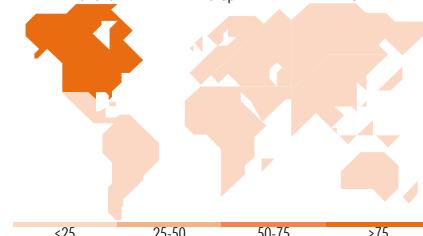
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	49,39
6-Mesi	34,19
1-Anno	14,89
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

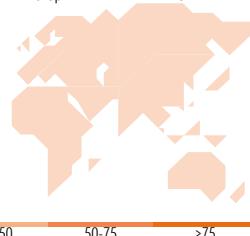
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	488.475,16

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,46
Microsoft Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,03
Amazon.com Inc	IT	4,71
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
Alphabet Inc Class C	IT	2,92
Broadcom Inc	IT	2,68
Eli Lilly and Co	Pharm	2,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,33
Bank of America Corp	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	25,93
6-Mesi	0,49
1-Anno	9,66
3-Anni Ann.ti	14,90
5-Anni Ann.ti	0,87
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Sensibile
3-Mesi	59,07
6-Mesi	13,31
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	37,01
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Difensivo
3-Mesi	15,01
6-Mesi	2,20
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	98,84
6-Mesi	98,84
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,35%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0640477104		
Data di Partenza	12/10/2011				
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (15/01/2026)	USD 42,57				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

772,34 USD

(31/12/2025)