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

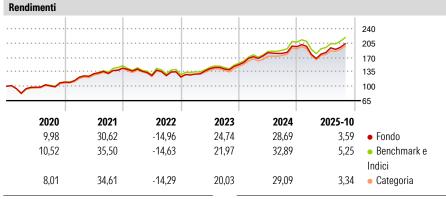
Benchmark Dichiarato

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	14,10	13,68	11,54	2025	-9,52	2,56	6,90	-
1-Anno	0,32	4,01	1,87	2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
3-Anni Ann.ti	14,85	15,51	14,67	2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
5-Anni Ann.ti	12,84	14,83	13,61	2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	10,58	12,82	11,65	2021	10,93	6,71	0,67	9,61

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,81
Large	34,11
Medium	15,40
Small	1,68
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 494.507, 85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Microsoft Corp		7,47
Apple Inc		5,87
Amazon.com Inc	~	5,29
Alphabet Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,90
Alphabet Inc Class C		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,65
Eli Lilly and Co		2,09
Visa Inc Class A	#	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	24,78		
Aterie Prime	0,65		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04		
🚅 Finanza	13,96		
	1,13		
₩ Sensibile	59,82		
Telecomunicazioni	11,99		
 Energia	2,96		
🜣 Beni Industriali	5,81		
Tecnologia	39,06		
→ Difensivo	15,40		
🔚 Beni Difensivi	2,87		
Salute	10,35		
Servizi di Pubblica Utilità	2,18		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (26/11/2025)	USD 42,02

Patrimonio Classe (MIn)	1,45 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640477104

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

829,70 USD

(31/10/2025)

