

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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 | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

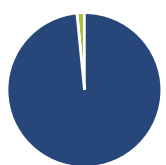
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 16,04 |
| 6-Mesi | 5,38 |
| 1-Anno | 12,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,09 |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -5,73 | 11,24 | - | - |
| 2024 | 10,17 | 4,69 | 3,20 | 1,16 |
| 2023 | 7,58 | 10,11 | -3,60 | 11,91 |
| 2022 | -3,54 | -17,04 | -6,94 | 4,94 |
| 2021 | 6,63 | 7,68 | -1,56 | 7,62 |

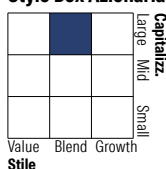
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta (%) |
|--------------|-----------|
| Azioni | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

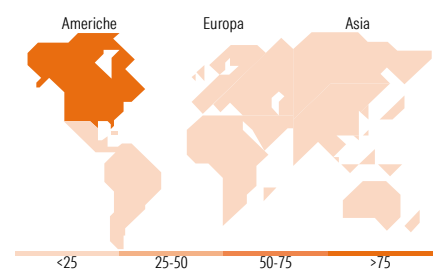


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo (%) |
|------------------|-----------|
| Giant | 45,22 |
| Large | 36,47 |
| Medium | 16,71 |
| Small | 1,60 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 369.762,22 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,21 | |
| Microsoft Corp | 7,91 | |
| Amazon.com Inc | 4,61 | |
| Apple Inc | 4,53 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,08 | |
| Broadcom Inc | 2,32 | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,12 | |
| Bank of America Corp | 2,00 | |
| Alphabet Inc Class A | 1,96 | |
| Eli Lilly and Co | 1,96 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,69 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 76 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,36 |
| Materie Prime | 1,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,26 |
| Finanza | 14,76 |
| Immobiliare | 1,27 |
| Sensibile | 59,48 |
| Telecomunicazioni | 12,87 |
| Energia | 2,77 |
| Beni Industriali | 6,72 |
| Tecnologia | 37,11 |
| Difensivo | 15,16 |
| Beni Difensivi | 2,84 |
| Salute | 10,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,82 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 22/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Guy Pope | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2011 | ISIN | LU0957798670 | | |
| NAV (31/07/2025) | EUR 27,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 643,59 USD | | | | |

(30/06/2025)