

# 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**

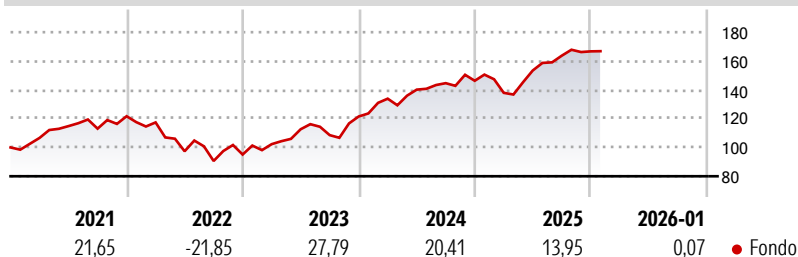
S&amp;P 500 TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

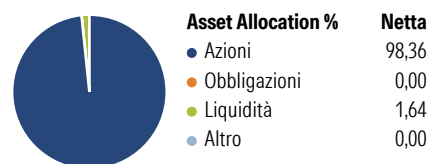
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	4,43
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	17,70
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	12,01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

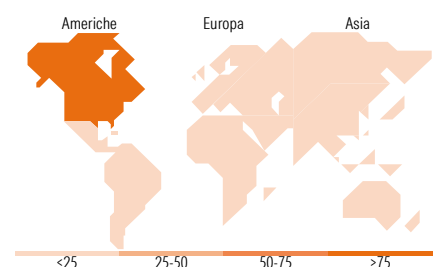
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-5,73	11,24	6,70	1,83
2024	10,17	4,69	3,20	1,16
2023	7,58	10,11	-3,60	11,91
2022	-3,54	-17,04	-6,94	4,94

**Portafoglio 31/12/2025**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
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)	4,10 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 (11/02/2026)	EUR 28,75				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				

(31/12/2025)