

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) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

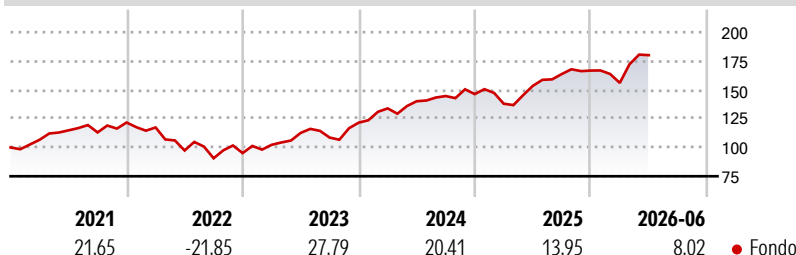
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

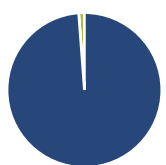
	Fondo
3-Mesi	14,72
6-Mesi	8,06
1-Anno	17,29
3-Anni Ann.ti	17,01
5-Anni Ann.ti	9,17
10-Anni Ann.ti	11,59

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-6,41	15,43	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,85
Large	34,27
Medium	14,32
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	575.976,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,45
Microsoft Corp		6,38
Apple Inc		6,34
Amazon.com Inc		5,64
Alphabet Inc Class A		3,53
Broadcom Inc		3,46
Alphabet Inc Class C		2,78
Eli Lilly and Co		2,22
Texas Instruments Inc		2,21
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,55
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	12,02
Immobiliare	1,18
Sensibile	62,58
Telecomunicazioni	11,80
Energia	3,14
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	40,79
Difensivo	12,87
Beni Difensivi	1,64
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,09
Stati Uniti	98,09
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	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 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	0,92%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0957798670		
NAV (02/07/2026)	EUR 31,40				
Patrimonio Netto (Mln)	650,68 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.