

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

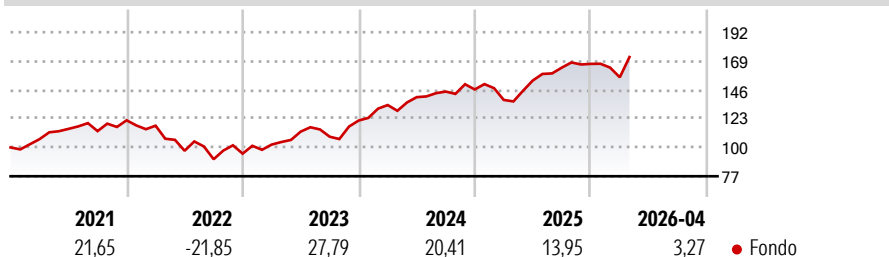
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

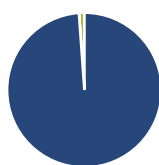
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,51
6-Mesi	7,51
1-Anno	20,85
3-Anni Ann.ti	19,18
5-Anni Ann.ti	9,54
10-Anni Ann.ti	11,54

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,41	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

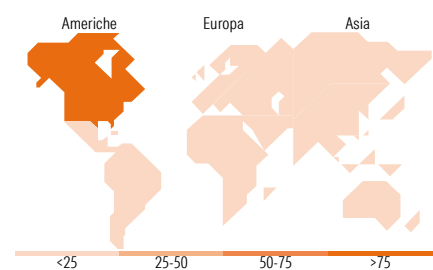


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	50,26
Large	34,65
Medium	13,22
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	537.938,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,47	
Microsoft Corp	6,13	
Amazon.com Inc	5,86	
Apple Inc	5,85	
Alphabet Inc Class A	3,79	
Broadcom Inc	3,43	
Alphabet Inc Class C	2,99	
Texas Instruments Inc	2,15	
Meta Platforms Inc Class A	2,12	
Eli Lilly and Co	1,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	12,78
Immobiliare	1,26
Sensibile	60,93
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,57
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	36,89
Difensivo	13,34
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	98,47
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	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 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 (15/05/2026)	EUR 30,72				
Patrimonio Netto (Mln)	713,21 USD				

(30/04/2026)