

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares)

## Categoria Morningstar™

Azione 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	1,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

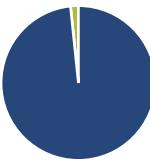
	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	6,90
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	19,47
5-Anni Ann.ti	12,46
10-Anni Ann.ti	12,70

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

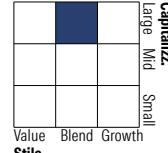
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,00	13,47	6,05	1,68
2024	4,72	5,09	4,99	0,79
2023	6,59	11,49	-3,38	15,92
	-2,33	-15,03	-3,41	2,23

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



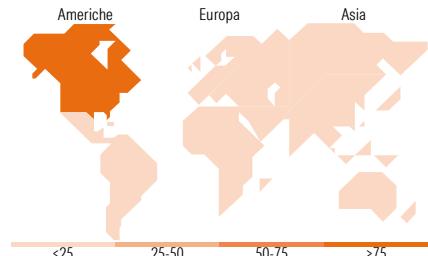
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 488.475,

16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,46
Microsoft Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,03
Amazon.com Inc	IT	4,71
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
Alphabet Inc Class C	IT	2,92
Broadcom Inc	IT	2,68
Eli Lilly and Co	IT	2,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,33
Bank of America Corp	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 25,93
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 59,07
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 15,01
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,84
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 1,16
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,98%
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	LU0957798753		
NAV (15/01/2026)	CHF 26,67				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				
(31/12/2025)					