CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

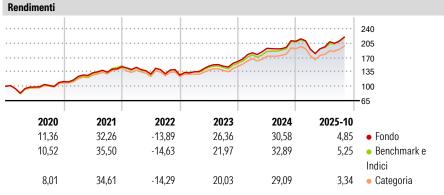
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	14,95	13,68	11,54	2025	-9,19	2,93	7,29	-
1-Anno	1,78	4,01	1,87	2024	13,12	5,93	-0,44	9,46
3-Anni Ann.ti	16,46	15,51	14,67	2023	6,44	10,30	-0,15	7,79
5-Anni Ann.ti	14,35	14,83	13,61	2022	-0,97	-11,07	0,32	-2,54
10-Anni Ann.ti	12,03	12,82	11,65	2021	11,28	7,05	0,99	9,95

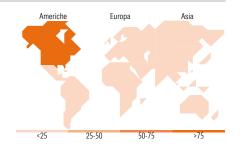
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,81
Large	34,11
Medium	15,40
Small	1,68
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Microsoft Corp		7,47
Apple Inc		5,87
Amazon.com Inc	~	5,29
Alphabet Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,90
Alphabet Inc Class C		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,65
Eli Lilly and Co	+	2,09
Visa Inc Class A	₽	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	24,78	
🚣 Materie Prime	0,65	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04	
🚅 Finanza	13,96	
	1,13	
₩ Sensibile	59,82	
Telecomunicazioni	11,99	
Tenergia	2,96	
Beni Industriali	5,81	
Tecnologia	39,06	
→ Difensivo	15,40	
🔚 Beni Difensivi	2,87	
■ Salute	10,35	
Servizi di Pubblica Utilità	2,18	

Ripartizione Geografica %	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.			
Telefono	+44 (0)20 7464 5437			
Web	www.columbiathreadneedl			
	e.com			
Data di Partenza	22/09/2014			
Nome del Gestore	Guy Pope			
Data Inizio Gestione	12/10/2011			
NAV (26/11/2025)	USD 35,71			

Patrimonio Classe (MIn)	66,36 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957798241

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)

829,70 USD

(31/10/2025)

