

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

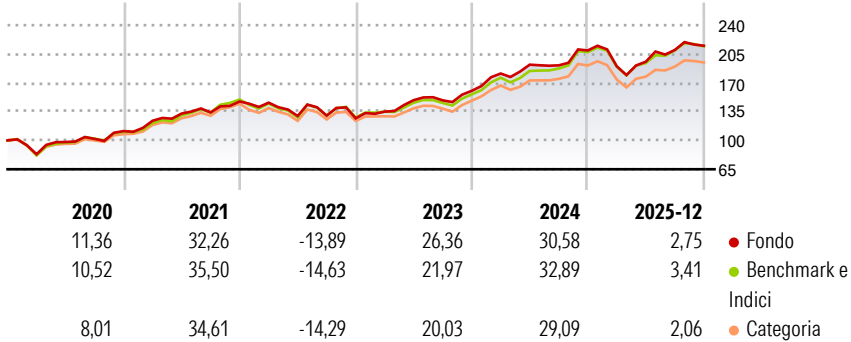
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	11,07	10,55	2025	-9,19	2,93	7,29	2,46
1-Anno	2,73	4,49	2,75	2024	13,12	5,93	-0,44	9,46
3-Anni Ann.ti	18,83	18,76	16,65	2023	6,44	10,30	-0,15	7,79
5-Anni Ann.ti	14,11	14,38	13,33	2022	-0,97	-11,07	0,32	-2,54
10-Anni Ann.ti	13,65	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	49,39
	Large	34,19
	Medium	14,89
	Small	1,53
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	488.475,16
Blend		
Growth		



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,93
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	14,90
Immobiliare	0,87
Sensibile	59,07
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,19
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	37,01
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	2,20
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	98,84
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	1,16
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)	65,68 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957798241		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (15/01/2026)	USD 36,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD
(31/12/2025)	