

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AUP (USD Distribution 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

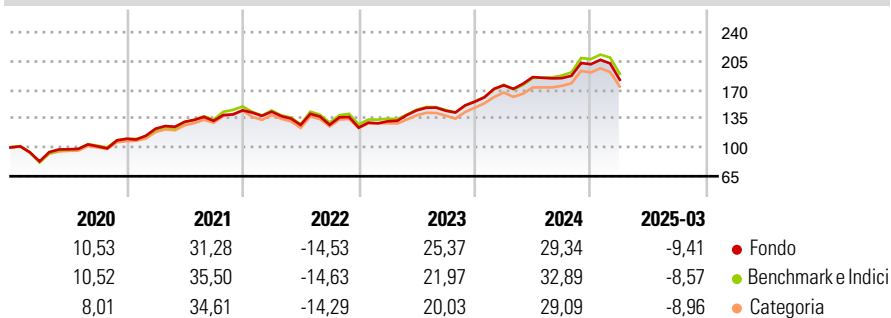
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

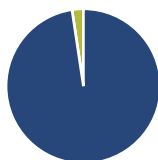
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,23	-21,23	-21,47	2025	-9,41	-	-	-
6-Mesi	-16,54	-14,41	-15,83	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
1-Anno	-5,51	-1,25	-3,90	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
3-Anni Ann.ti	5,03	6,17	4,14	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
5-Anni Ann.ti	11,85	13,30	12,26	2021	11,07	6,85	0,79	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

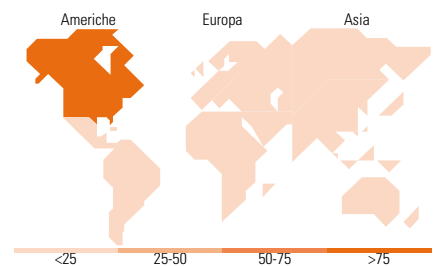
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,91
Large	37,69
Medium	21,81
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	270.276,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,46
NVIDIA Corp	Software	5,96
Apple Inc	Software	5,92
Amazon.com Inc	Software	4,75
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,37
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,31
Bank of America Corp	Banche	2,20
Take-Two Interactive...	Software	2,13
Chevron Corp	Petroli	2,02
eBay Inc	Software	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,33
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	14,20
Immobiliare	1,56
Sensibile	55,37
Telecomunicazioni	11,99
Energia	3,16
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	34,52
Difensivo	19,30
Beni Difensivi	2,85
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957306		
NAV (22/04/2025)	USD 23,30				

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AUP (USD Distribution Shares)

Patrimonio Netto (Mln) 635,67 USD

(31/03/2025)