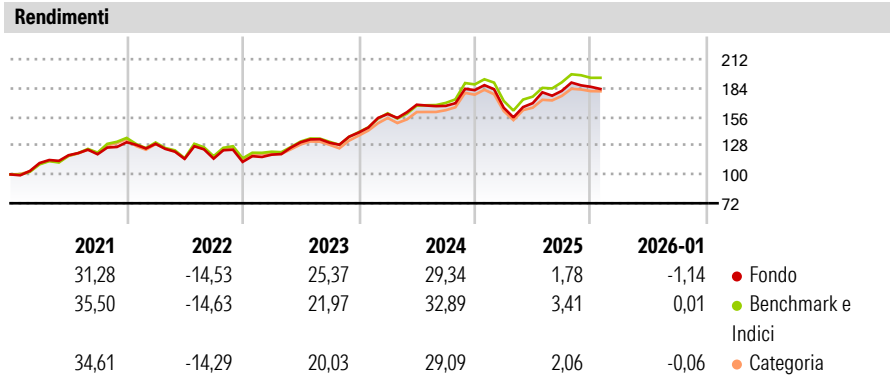


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AUP (USD Distribution Shares)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 TR USD	★★★
	Usato nel Report		

**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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

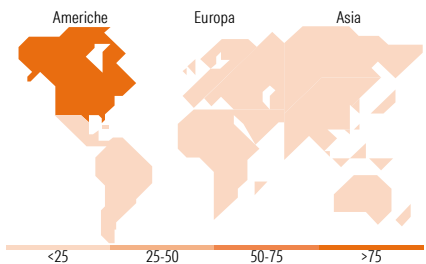
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,15	-2,86	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	3,98	5,94	2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
1-Anno	-3,47	-1,13	-1,47	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	14,92	15,61	14,24	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	11,38	12,38	11,99	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
10-Anni Ann.ti	13,06	14,52	13,82					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>98,84</b>
Stati Uniti		98,84
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>1,16</b>
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)	0,19 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/09/2015	ISIN	LU1280957306		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (11/02/2026)	USD 29,88				

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

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