

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

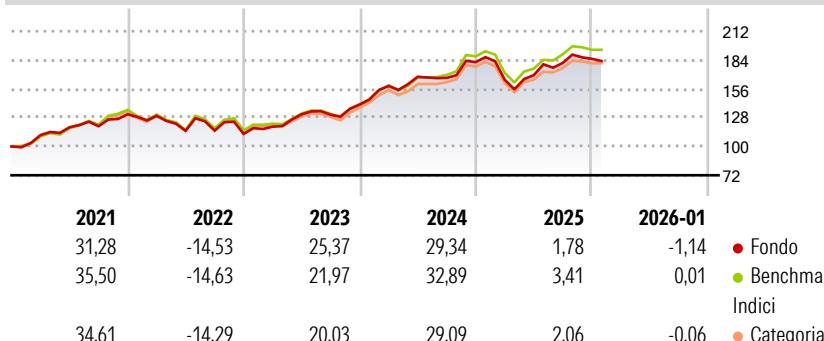
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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	-0,96	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 %

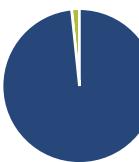
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-2,86	-0,58
6-Mesi	2,81	3,98	5,94
1-Anno	-3,47	-1,13	-1,47
3-Anni Ann.ti	14,92	15,61	14,24
5-Anni Ann.ti	11,38	12,38	11,99
10-Anni Ann.ti	13,06	14,52	13,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72

## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-2,86
6-Mesi	3,98
1-Anno	-1,13
3-Anni Ann.ti	14,24
5-Anni Ann.ti	11,99
10-Anni Ann.ti	13,82

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
488.475,16	

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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 Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri 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
Fondo	Sensibile
59,07	
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,19
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	37,01
Fondo	Difensivo
15,01	
Beni Difensivi	2,20
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
98,84	America
98,84	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
1,16	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
1,16	Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

772,34 USD

(31/12/2025)