

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

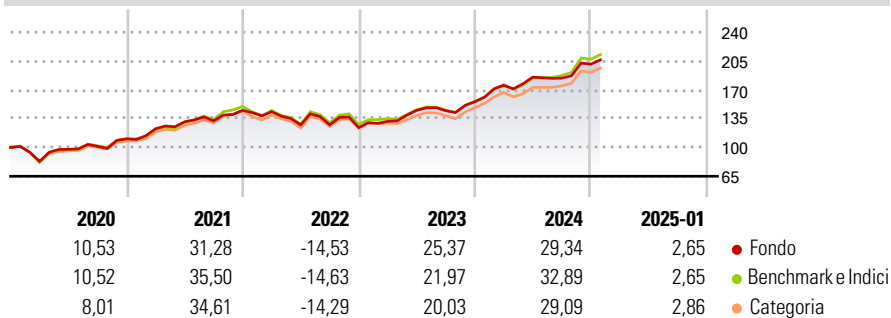
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

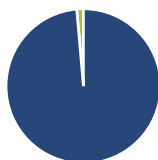
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,64	20,23	16,88	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
1-Anno	24,26	28,42	25,56	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
3-Anni Ann.ti	13,93	15,09	13,71	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
5-Anni Ann.ti	14,63	15,34	14,27	2021	11,07	6,85	0,79	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

#### Netta

	98,61
	0,00
	1,39
	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

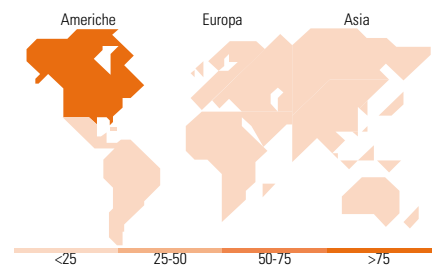
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	42,32
Large	35,26
Medium	21,73
Small	0,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	307.760,80
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,98
Microsoft Corp		6,90
Apple Inc		6,74
Amazon.com Inc		5,95
Take-Two Interactive...		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Bank of America Corp		2,20
eBay Inc		2,06
Eli Lilly and Co		1,83
Visa Inc Class A		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,20</b>
Materie Prime	0,16
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	13,51
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>55,20</b>
Telecomunicazioni	10,85
Energia	3,12
Beni Industriali	3,86
Tecnologia	37,36
<b>Difensivo</b>	<b>18,61</b>
Beni Difensivi	5,31
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,52
Canada	0,48
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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957306		
NAV (04/02/2025)	USD 27,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 722,49 USD

(31/12/2024)