

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

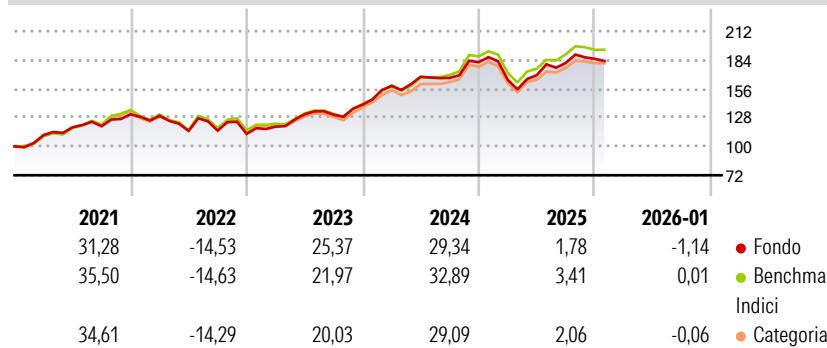
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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

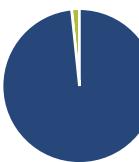
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	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

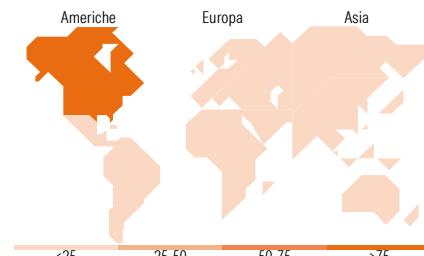


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.475,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,46	
Microsoft Corp	7,12	
Apple Inc	6,03	
Amazon.com Inc	4,71	
Alphabet Inc Class A	3,27	
Alphabet Inc Class C	2,92	
Broadcom Inc	2,68	
Eli Lilly and Co	2,67	
Meta Platforms Inc Class A	2,33	
Bank of America Corp	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
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

	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)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957306		
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)