

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

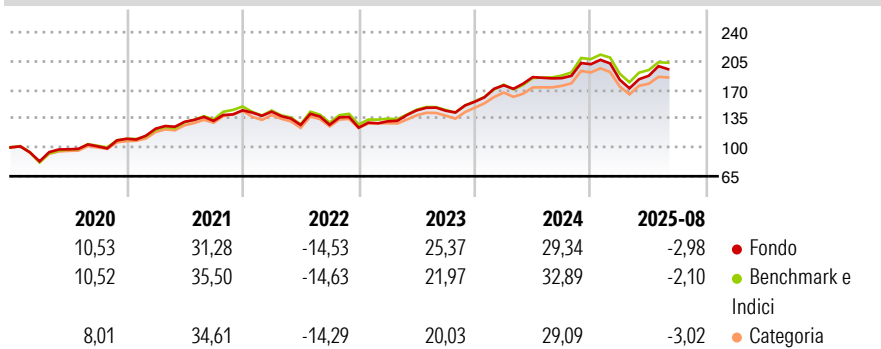
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

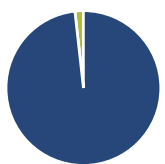
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	7,68	6,44	2025	-9,41	2,69	-	-
6-Mesi	6,45	8,08	6,98	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
1-Anno	7,38	11,56	8,35	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
3-Anni Ann.ti	13,15	14,30	12,53	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
5-Anni Ann.ti	14,21	15,23	14,02	2021	11,07	6,85	0,79	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

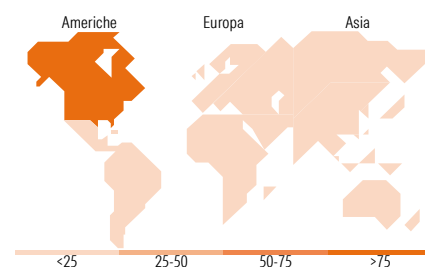
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	45,78
Large	35,91
Medium	16,39
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	404.347,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,76
Microsoft Corp	ICT	7,72
Amazon.com Inc	ICT	5,11
Apple Inc	ICT	4,79
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,10
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,40
Alphabet Inc Class A	ICT	2,29
Broadcom Inc	ICT	2,25
Alphabet Inc Class C	ICT	2,03
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,64
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	15,16
Immobiliare	1,10
Sensibile	58,73
Telecomunicazioni	12,95
Energia	3,38
Beni Industriali	6,26
Tecnologia	36,15
Difensivo	15,63
Beni Difensivi	2,17
Salute	11,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD (17/09/2025)	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 (17/09/2025)	USD 29,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 677,99 USD

(31/08/2025)