

# 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

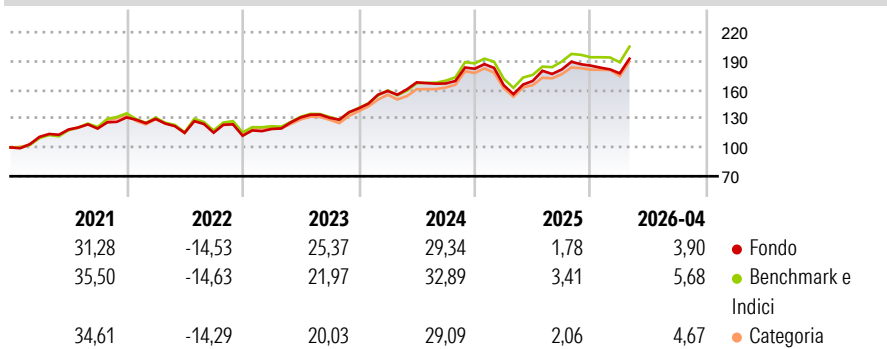
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

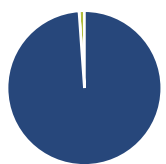
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,99	9,53	9,22	2026	-4,32	-	-	-
6-Mesi	8,12	11,49	8,86	2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
1-Anno	18,00	19,66	18,19	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	17,80	18,98	17,67	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	11,98	14,15	12,41	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
10-Anni Ann.ti	12,78	14,59	13,37					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	50,26
Large	34,65
Medium	13,22
Small	1,87
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	537.938,41
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,47
Microsoft Corp	Technology	6,13
Amazon.com Inc	Technology	5,86
Apple Inc	Technology	5,85
Alphabet Inc Class A	Technology	3,79
Broadcom Inc	Technology	3,43
Alphabet Inc Class C	Technology	2,99
Texas Instruments Inc	Technology	2,15
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,12
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,73</b>
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	12,78
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>60,93</b>
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,57
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	36,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,34</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	98,47
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>1,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,53

### 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%
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 (15/05/2026)	USD 31,83				

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

Patrimonio Netto (Mln) 713,21 USD

(30/04/2026)