

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

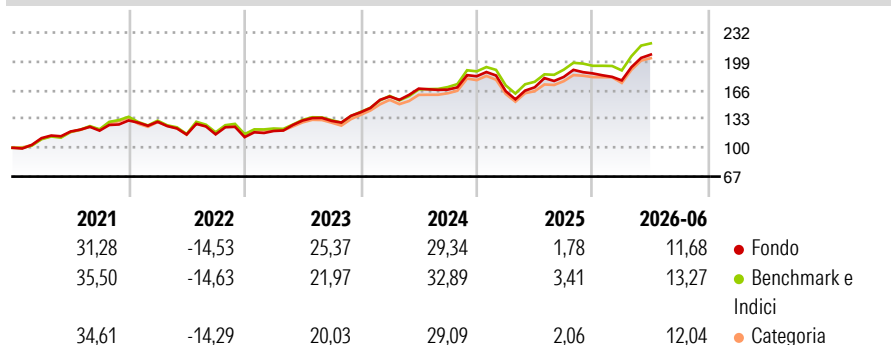
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

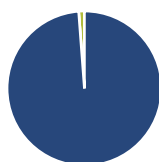
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,16	15,32	15,03
6-Mesi	11,69	12,64	11,33
1-Anno	22,29	24,54	22,44
3-Anni Ann.ti	16,41	18,35	16,56
5-Anni Ann.ti	11,45	12,82	11,74
10-Anni Ann.ti	12,86	14,47	13,33

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	16,73	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
1,19
0,00

Style Box Azionaria

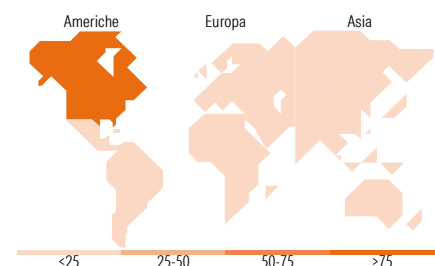


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,85		
Large	34,27		
Medium	14,32		
Small	1,56		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	575.976,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,45
Microsoft Corp	ICT	6,38
Apple Inc	ICT	6,34
Amazon.com Inc	ICT	5,64
Alphabet Inc Class A	ICT	3,53
Broadcom Inc	ICT	3,46
Alphabet Inc Class C	ICT	2,78
Eli Lilly and Co	Salute	2,22
Texas Instruments Inc	ICT	2,21
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,55
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	12,02
Immobiliare	1,18
Sensibile	62,58
Telecomunicazioni	11,80
Energia	3,14
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	40,79
Difensivo	12,87
Beni Difensivi	1,64
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,09
Stati Uniti	98,09
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	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

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	Guy Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957306		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

NAV (02/07/2026)

USD 32,59

Patrimonio Netto (Mln)

650,68 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

