

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged)

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

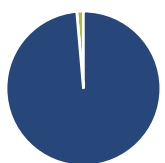
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,27
6-Mesi	9,74
1-Anno	17,26
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	10,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,90	4,43	2,95	0,88
2023	7,34	9,96	-3,79	11,62
2022	-3,74	-17,20	-7,12	4,72
2021	6,43	7,49	-1,74	7,42

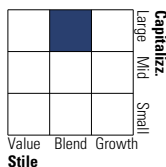
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

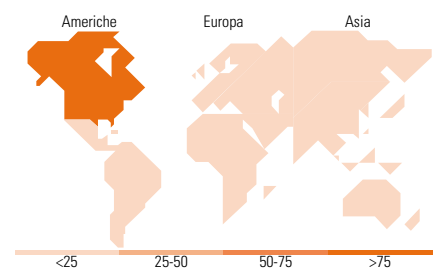
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
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 %

Settore	Fondo
Ciclico	26,20
🏠 Materie Prime	0,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,18
🏦 Finanza	13,51
🏠 Immobiliare	1,34
Sensibile	55,20
📠 Telecomunicazioni	10,85
🔥 Energia	3,12
⚙️ Beni Industriali	3,86
📠 Tecnologia	37,36
Difensivo	18,61
🏠 Beni Difensivi	5,31
🏥 Salute	9,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,52
Canada	0,48
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1280957728		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,75				
Patrimonio Netto (Mln)	722,49 USD				

(31/12/2024)