

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

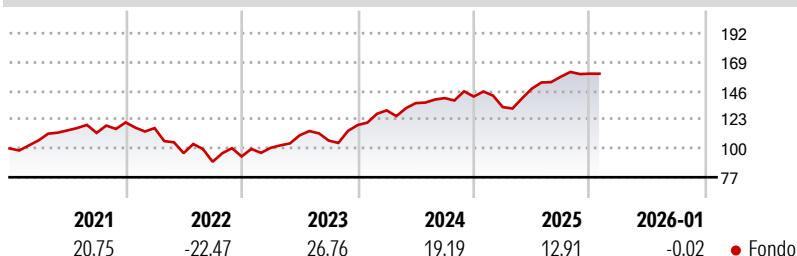
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

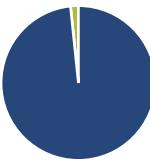
	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	3,91
1-Anno	8,34
3-Anni Ann.ti	16,63
5-Anni Ann.ti	8,50
10-Anni Ann.ti	11,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

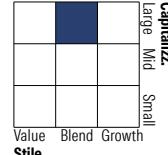
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	11,06	6,46	1,56
2024	9,90	4,43	2,95	0,88
2023	7,34	9,96	-3,79	11,62
2022	-3,74	-17,20	-7,12	4,72

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,46
Microsoft Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,03
Amazon.com Inc	E-commerce	4,71
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
Alphabet Inc Class C	IT	2,92
Broadcom Inc	IT	2,68
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,33
Bank of America Corp	Financials	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.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	Guy Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957728		
NAV (11/02/2026)	EUR 24,57				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				
(31/12/2025)					