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

Categoria Morningstar™

# Benchmark Morningstar

S&P 500 TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

## Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

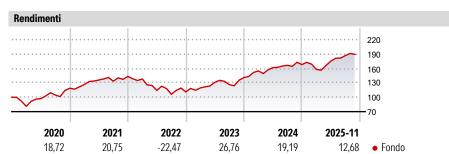
Not Categorized

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	2025	-5,97	11,06	6,46	-
1-Anno	7,26	2024	9,90	4,43	2,95	0,88
3-Anni Ann.ti	18,45	2023	7,34	9,96	-3,79	11,62
5-Anni Ann.ti	9,55	2022	-3,74	-17,20	-7,12	4,72
10-Anni Ann.ti	9,90	2021	6,43	7,49	-1,74	7,42
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

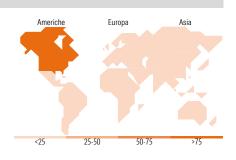
### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,19
Large	33,62
Medium	15,91
Small	1,27
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome S	Settore	%
NVIDIA Corp		7,93
Microsoft Corp		7,16
Apple Inc		6,11
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,10
Alphabet Inc Class A		3,41
Broadcom Inc		3,19
Alphabet Inc Class C		3,04
Eli Lilly and Co	•	2,63
Meta Platforms Inc Class A		2,26
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	24,37
📤 Materie Prime	0,51
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,95
🚅 Finanza	14,06
	0,85
₩ Sensibile	58,68
Telecomunicazioni	12,75
<b>Tenergia</b>	2,95
Beni Industriali	5,20
Tecnologia	37,79
→ Difensivo	16,94
🔚 Beni Difensivi	3,01
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,85		
Stati Uniti	98,85		
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	1,15		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,15		

			- 4	••	
Α	ma	a	raı	11	ж

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (17/12/2025)	EUR 24,31
Patrimonio Netto (MIn)	812,72 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1280957728

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-