

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

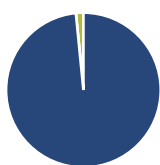
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	15,78
6-Mesi	4,96
1-Anno	11,72
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	12,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,97	11,06	-	-
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

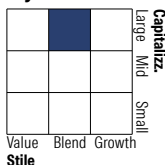
### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

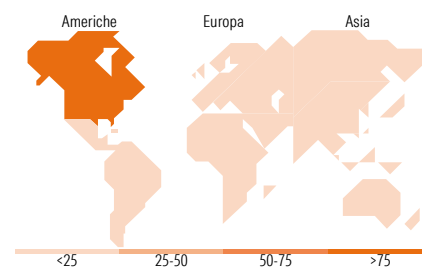


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,22
Large	36,47
Medium	16,71
Small	1,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	369.762,22
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,21	
Microsoft Corp	7,91	
Amazon.com Inc	4,61	
Apple Inc	4,53	
Meta Platforms Inc Class A	3,08	
Broadcom Inc	2,32	
JPMorgan Chase & Co	2,12	
Bank of America Corp	2,00	
Alphabet Inc Class A	1,96	
Eli Lilly and Co	1,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	76	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,36</b>
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	14,76
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>59,48</b>
Telecomunicazioni	12,87
Energia	2,77
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	37,11
<b>Difensivo</b>	<b>15,16</b>
Beni Difensivi	2,84
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
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>0,00</b>
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)	0,14 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	Guy Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957728		
NAV (31/07/2025)	EUR 23,84				
Patrimonio Netto (Mln)	643,59 USD				

(30/06/2025)