

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&P 500 TR USD

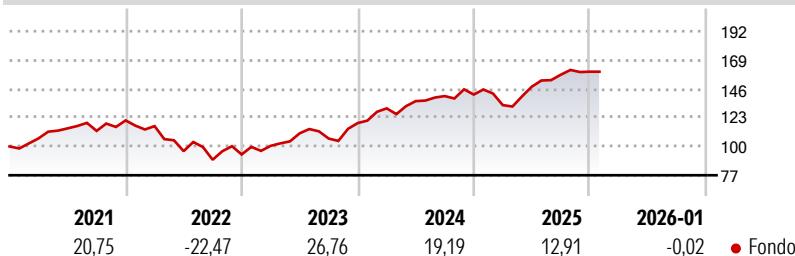
Morningstar Rating™

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 %

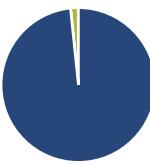
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,50 |
| 6-Mesi | 3,91 |
| 1-Anno | 8,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,23 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

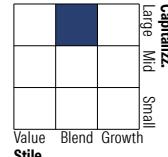
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,97 | 11,06 | 6,46 | 1,56 |
| 2024 | 9,90 | 4,43 | 2,95 | 0,88 |
| 2023 | 7,34 | 9,96 | -3,79 | 11,62 |
| 2022 | -3,74 | -17,20 | -7,12 | 4,72 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

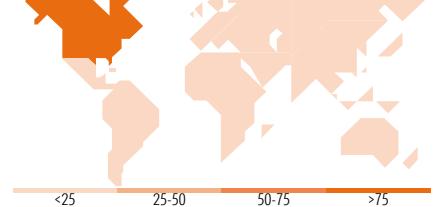


Mkt Cap %

| 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 |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| 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) | | | | | |