

# CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AE EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

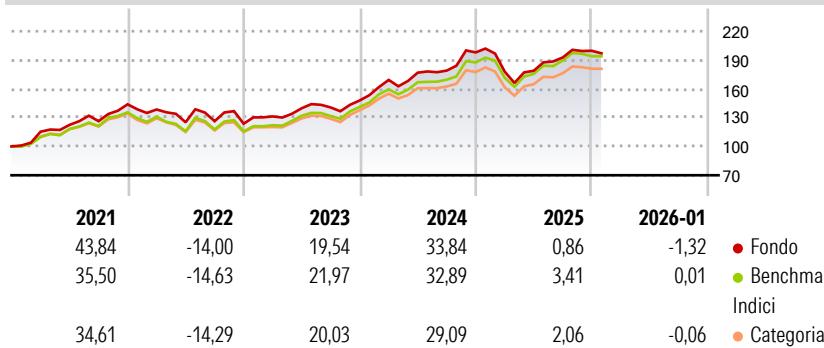
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United States. Secondarily, the Portfolio may also invest in the equity securities of companies listed, domiciled and exercising a predominant part of their activity outside the United States.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-2,86	-0,58
6-Mesi	2,10	3,98	5,94
1-Anno	-4,30	-1,13	-1,47
3-Anni Ann.ti	12,90	15,61	14,24
5-Anni Ann.ti	12,36	12,38	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,13	0,54	7,72	3,62
2024	14,48	4,46	1,21	10,58
2023	6,10	6,48	0,60	5,18
2022	-3,75	-9,61	0,90	-2,04

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	0,00



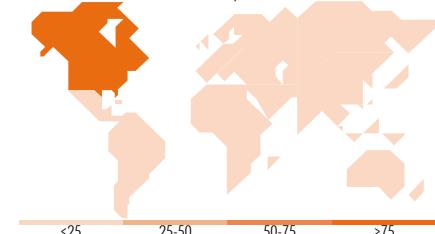
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

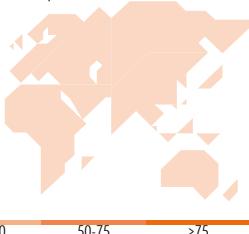
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 313.674,94

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,29
Alphabet Inc Class A	IT	7,00
Apple Inc	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,90
Amazon.com Inc	IT	3,53
Visa Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,32
Bristol-Myers Squibb Co	IT	1,99
Chevron Corp	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 27,42
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 56,37
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 16,20
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,93
Stati Uniti 98,93
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 1,07
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 1,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	(12/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/06/2017	ISIN	LU1587835924		
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman				
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 25,39				

## CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AE EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)