

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

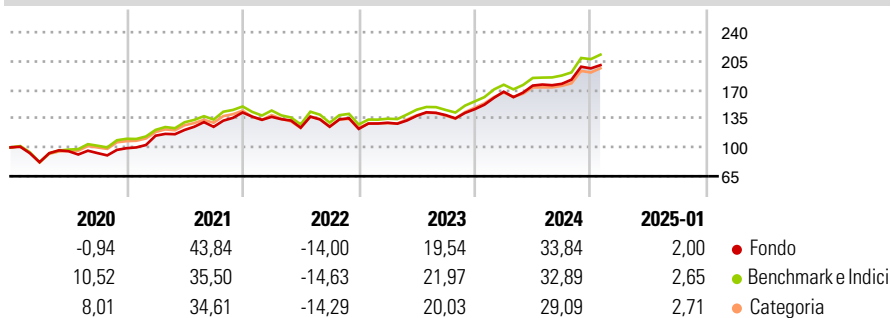
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

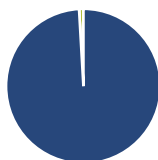
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,57	23,91	20,55	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
1-Anno	26,26	27,15	24,95	2023	6,10	6,48	0,60	5,18
3-Anni Ann.ti	14,04	15,28	13,89	2022	-3,75	-9,61	0,90	-2,04
5-Anni Ann.ti	13,66	15,05	13,98	2021	15,36	6,14	3,11	13,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

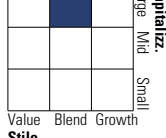
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

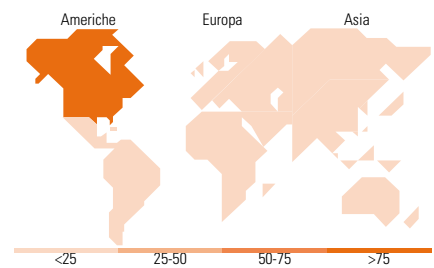
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,22
Large	36,69
Medium	23,55
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.904,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,85
Apple Inc	📠	6,62
Microsoft Corp	📠	5,97
Alphabet Inc Class A	📠	5,49
Amazon.com Inc	📠	4,36
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,10
Salesforce Inc	📠	2,28
Booking Holdings Inc	📠	2,15
Citigroup Inc	📠	2,10
Fiserv Inc	📠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,85
🏠 Materie Prime	2,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🏦 Finanza	11,36
🏠 Immobiliare	1,79
Sensibile	55,37
📠 Telecomunicazioni	9,90
🔥 Energia	3,05
⚙️ Beni Industriali	7,43
📠 Tecnologia	35,00
Difensivo	17,77
🏠 Beni Difensivi	5,34
🏥 Salute	9,72
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
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)	0,83 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.	0,70%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587835924		
NAV (07/02/2025)	EUR 26,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 248,20 USD

(31/12/2024)