

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

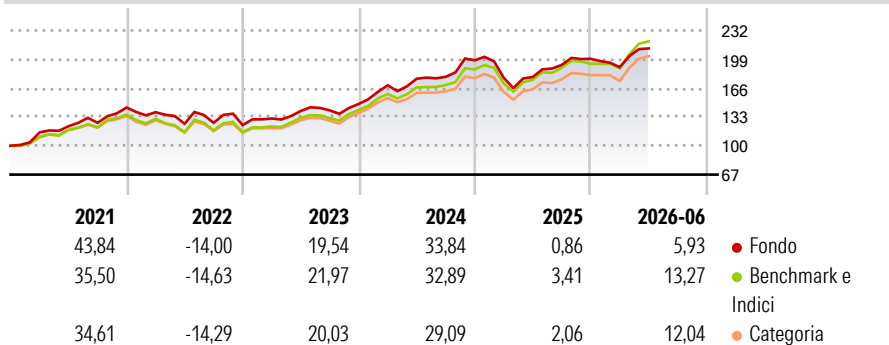
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

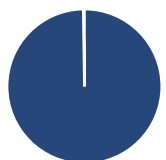
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,12	15,32	15,03
6-Mesi	6,23	12,64	11,33
1-Anno	18,27	24,54	22,44
3-Anni Ann.ti	14,90	18,35	16,56
5-Anni Ann.ti	11,24	12,82	11,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	11,27	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,40
Large	23,36
Medium	28,17
Small	6,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	351.634,87
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,93
NVIDIA Corp	📡	8,76
Alphabet Inc Class A	📱	7,75
Microsoft Corp	📡	5,20
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,28
Broadcom Inc	📡	2,86
Amazon.com Inc	📦	2,86
Mastercard Inc Class A	🏦	2,09
Lam Research Corp	📡	2,06
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,15
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	11,70
Immobiliare	1,66
Sensibile	59,78
Telecomunicazioni	11,06
Energia	3,36
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	38,80
Difensivo	15,06
Beni Difensivi	4,21
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,90
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	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	15/06/2017	ISIN	LU1587835924		
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman				
Data Inizio Gestione	01/06/2020				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/07/2026)

EUR 28,00

Patrimonio Netto (Mln)

188,33 USD

(31/05/2026)