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 S&P 500 TR EUR

Benchmark Dichiarato

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 -0,94 -14,00 19,54 33,84 43,84 0,73 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 4,73 Indici 8,01 29,09 2,94 34,61 -14,2920,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	12,05	11,79	11,16	2025	-10,13	0,54	7,72	-
1-Anno	-1,53	1,31	0,03	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
3-Anni Ann.ti	15,83	16,66	15,23	2023	6,10	6,48	0,60	5,18
5-Anni Ann.ti	15,35	14,48	13,63	2022	-3,75	-9,61	0,90	-2,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	-	-	-	2021	15,36	6,14	3,11	13,93

Fondo

44,08

25,28

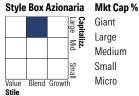
25,04

5,60

77

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,44
Alphabet Inc Class A		7,58
Apple Inc		6,49
Microsoft Corp		5,21
Meta Platforms Inc Class A		3,88
Amazon.com Inc	A	3,71
Broadcom Inc		2,74
Visa Inc Class A	#	2,48
Chevron Corp	•	1,95
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,19
Aterie Prime	2,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🚅 Finanza	12,94
★ Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	56,35
Telecomunicazioni	11,50
 Energia	2,78
🜣 Beni Industriali	6,53
Tecnologia	35,53
→ Difensivo	16,46
🔚 Beni Difensivi	4,44
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,63		
Stati Uniti	99,63		
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	0,37		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,37		

Anagrafica		
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimoni
	Management Luxembourg	(11/12/2025)
	S.A.	Domicilio
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS
	e.com	Inc/Acc
Data di Partenza	15/06/2017	ISIN
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	
Data Inizio Gestione	01/06/2020	
NAV (11/12/2025)	EUR 26,40	

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587835924

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

222,12 USD

(30/11/2025)

