

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,30
6-Mesi	-10,54
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	11,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,75	-	-	-
2024	11,52	3,24	4,91	2,20
2023	7,24	6,39	-2,87	9,20
2022	-6,24	-15,66	-6,39	5,57
2021	10,59	6,75	0,53	11,52

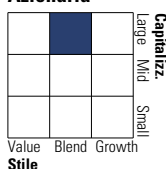
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

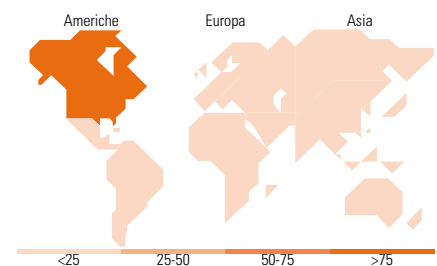
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	36,41
Large	38,03
Medium	23,89
Small	1,67
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
217.073,76	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,75
Apple Inc	📠	6,39
Microsoft Corp	📠	5,75
Alphabet Inc Class A	📠	4,81
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,14
Amazon.com Inc	📠	4,05
Altria Group Inc	📠	2,20
Fiserv Inc	📠	2,20
Booking Holdings Inc	📠	2,13
Marsh & McLennan Companies Inc	📠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,22</b>
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	12,65
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>53,61</b>
Telecomunicazioni	9,27
Energia	3,33
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	33,92
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>
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)	0,06 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	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587836062		
NAV (15/04/2025)	EUR 18,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 235,22 USD

(31/03/2025)