

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AU USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

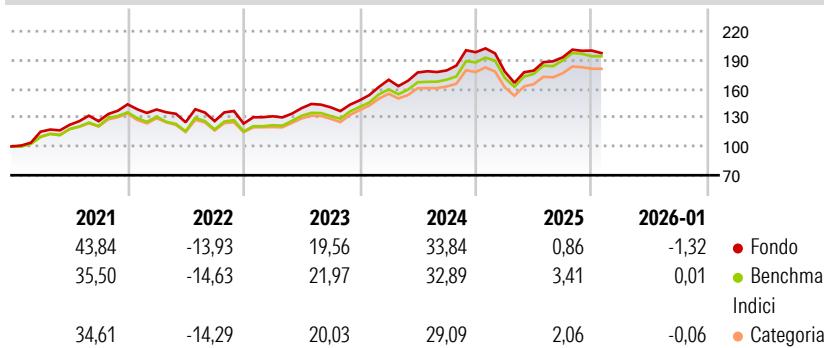
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-2,86	-1,72
6-Mesi	2,10	3,98	5,05
1-Anno	-4,30	-1,13	-1,61
3-Anni Ann.ti	12,91	15,61	14,02
5-Anni Ann.ti	12,39	12,38	11,72
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	6,13	6,48	0,59	5,18
2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01

Portafoglio 31/12/2025



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



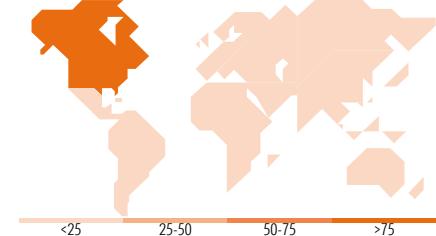
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	24,30
Medium	25,58
Small	5,22
Micro	0,00

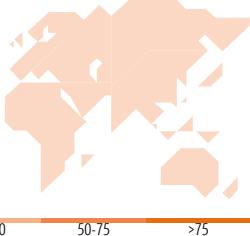
Capitalizzazione media di mercato

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	E-commerce	3,53
Visa Inc Class A	Finance	2,57
Broadcom Inc	IT	2,32
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	1,99
Chevron Corp	Energy	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,93
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,07
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	15/06/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	ISIN	LU1587836146		
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (12/02/2026)	USD 27,09				

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AU USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)