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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.

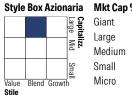
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,32	
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 -0,95 -13,93 19,56 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	3,37	2,57	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	10,96	10,45	9,89	2025	-10,13	0,54	7,72	-
1-Anno	-2,46	-0,15	-0,90	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
3-Anni Ann.ti	16,03	17,70	15,81	2023	6,13	6,48	0,59	5,18
5-Anni Ann.ti	14,67	13,93	13,19	2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,36	6,14	3,11	13,93
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 313.919,

77

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<i>y</i>		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	21
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 Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,19
📤 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🚅 Finanza	12,94
	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

Anagranoa	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	15/06/2017
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (17/12/2025)	USD 27,25

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	3,50 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587836146

2.500 EUR
-
0,70%
0,70%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

222,12 USD

(30/11/2025)

