

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

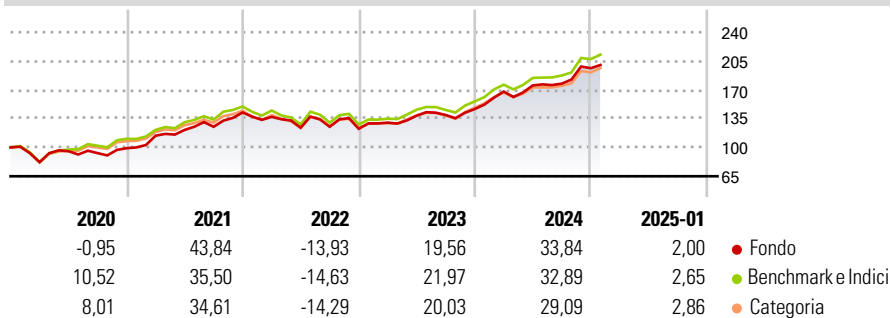
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

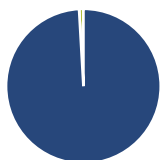
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,43	20,23	16,88	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
1-Anno	27,61	28,42	25,56	2023	6,13	6,48	0,59	5,18
3-Anni Ann.ti	13,97	15,09	13,71	2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01
5-Anni Ann.ti	14,04	15,34	14,27	2021	15,36	6,14	3,11	13,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

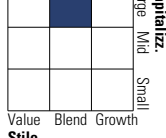
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,22
Large	36,69
Medium	23,55
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.904,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Apple Inc		6,62
Microsoft Corp		5,97
Alphabet Inc Class A		5,49
Amazon.com Inc		4,36
Meta Platforms Inc Class A		4,10
Salesforce Inc		2,28
Booking Holdings Inc		2,15
Citigroup Inc		2,10
Fiserv Inc		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,85
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	11,36
Immobiliare	1,79
Sensibile	55,37
Telecomunicazioni	9,90
Energia	3,05
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	35,00
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	5,34
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
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)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587836146		
NAV (04/02/2025)	USD 24,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 248,20 USD

(31/12/2024)