

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

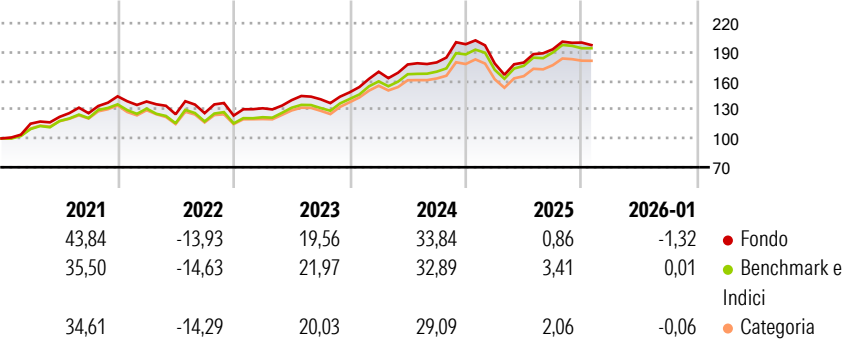
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

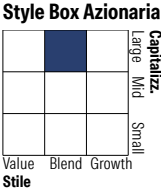
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-2,86	-1,72
6-Mesi	2,10	3,98	5,05
1-Anno	-4,30	-1,13	-1,61
3-Anni Ann.ti	12,91	15,61	14,02
5-Anni Ann.ti	12,39	12,38	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

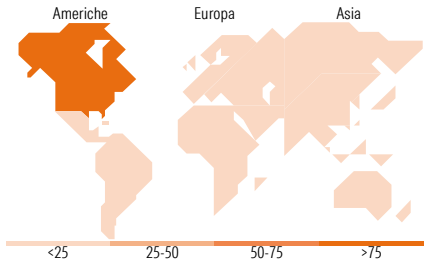


Mkt Cap %

Giant	44,91
Large	24,30
Medium	25,58
Small	5,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
313.674,94	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,29
Alphabet Inc Class A	ICT	7,00
Apple Inc	ICT	6,25
Microsoft Corp	ICT	5,65
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,90
Amazon.com Inc	Retail	3,53
Visa Inc Class A	Finanza	2,57
Broadcom Inc	ICT	2,32
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	1,99
Chevron Corp	Energia	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,42
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	13,01
Immobiliare	1,75
Sensibile	56,37
Telecomunicazioni	10,93
Energia	2,69
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	36,14
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	4,31
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,93
Stati Uniti	98,93
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	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/06/2017	ISIN	LU1587836146		
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman				
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)	