

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

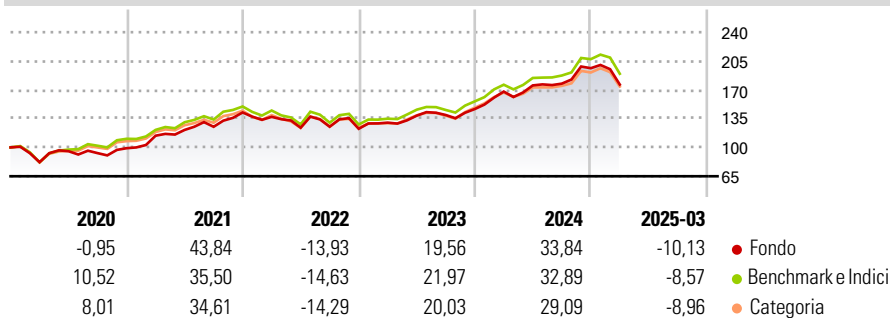
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	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	-19,84	-17,60	-18,71	2025	-10,13	-	-	-
6-Mesi	-13,10	-10,29	-12,95	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
1-Anno	-2,89	0,79	-2,76	2023	6,13	6,48	0,59	5,18
3-Anni Ann.ti	4,97	6,27	4,43	2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01
5-Anni Ann.ti	12,58	14,35	12,84	2021	15,36	6,14	3,11	13,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

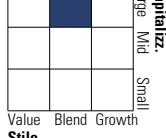
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

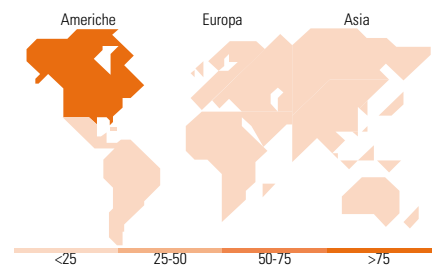


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217.073,76



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 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	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587836146		
NAV (15/04/2025)	USD 21,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 235,22 USD

(31/03/2025)