

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities DE EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

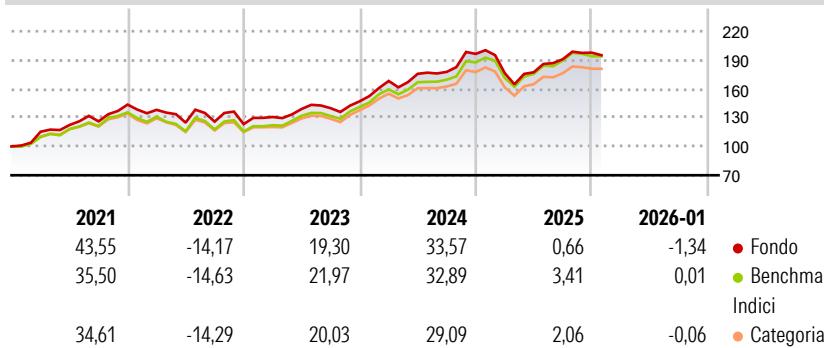
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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 | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | 96,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,10 | -2,86 | -0,58 |
| 6-Mesi | 4,75 | 3,98 | 5,94 |
| 1-Anno | -3,54 | -1,13 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,34 | 15,61 | 14,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,67 | 12,38 | 11,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,17 | 0,49 | 7,67 | 3,57 |
| 2024 | 14,43 | 4,41 | 1,16 | 10,52 |
| 2023 | 6,05 | 6,43 | 0,55 | 5,12 |
| 2022 | -3,80 | -9,65 | 0,85 | -2,09 |

Portafoglio 31/12/2025



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

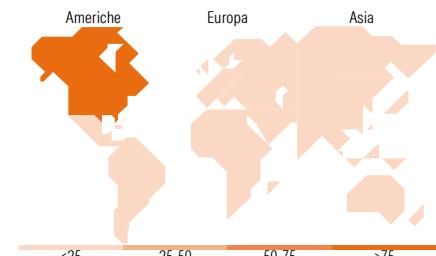


Mkt Cap %

| 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 | 313.674,94 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 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) | 1,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedl e.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 15/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Raghavendran Sivaraman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU1587836492 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 25,39 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities DE EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)