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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR EUR

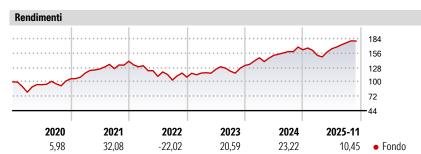
Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	11,65	2025	-6,76	8,67	7,10	-
1-Anno	6,57	2024	11,47	3,20	4,85	2,15
3-Anni Ann.ti	17,33	2023	7,20	6,25	-2,95	9,10
5-Anni Ann.ti	11,14	2022	-6,28	-15,78	-6,34	5,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	=	2021	10,53	6,70	0,48	11,46

Portafoglio 30/11/2025



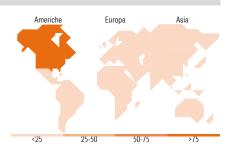


Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,08
Large	25,28
Medium	25,04
Small	5,60
Micro	0,00



77



Titoli principali		
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 Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,19
📤 Materie Prime	2,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🚅 Finanza	12,94
★ Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	56,35
Telecomunicazioni	11,50
Tenergia	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		

Anagrafica	
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)	EUR 22,09

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587836575

nvestimento Min. Ingresso	2.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

222,12 USD

(30/11/2025)

