

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

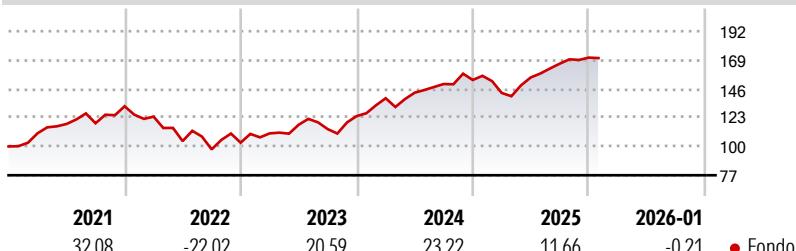
Morningstar Rating™

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 States.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42					
6-Mesi	5,87					
1-Anno	8,28	2025	-6,76	8,67	7,10	2,91
3-Anni Ann.ti	15,05	2024	11,47	3,20	4,85	2,15
5-Anni Ann.ti	9,82	2023	7,20	6,25	-2,95	9,10
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,28	-15,78	-6,34	5,49

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

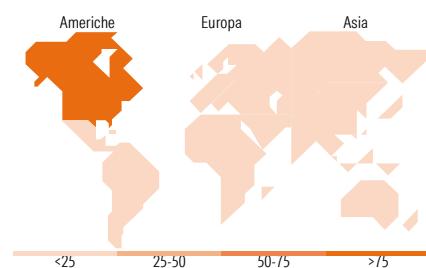


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	313.674,94
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⬆ 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.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	LU1587836575		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)