

# CT (Lux) - US Disciplined Core Equities DU USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

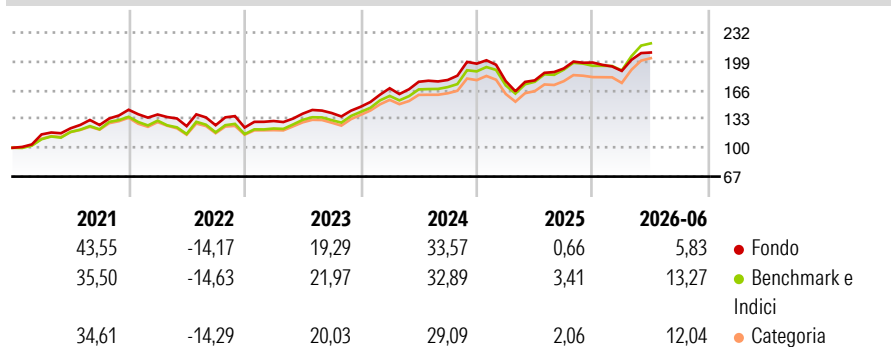
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

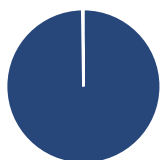
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,07	15,32	15,03
6-Mesi	6,12	12,64	11,33
1-Anno	18,03	24,54	22,44
3-Anni Ann.ti	14,67	18,35	16,56
5-Anni Ann.ti	11,02	12,82	11,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	11,22	-	-
2025	-10,18	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	-9,66	0,85	-2,09

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,77  
0,00  
0,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,40
Large	23,36
Medium	28,17
Small	6,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	351.634,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,93
NVIDIA Corp	📱	8,76
Alphabet Inc Class A	📱	7,75
Microsoft Corp	📱	5,20
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,28
Broadcom Inc	📱	2,86
Amazon.com Inc	📱	2,86
Mastercard Inc Class A	📱	2,09
Lam Research Corp	📱	2,06
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,15</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	11,70
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>59,78</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	3,36
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	38,80
<b>Difensivo</b>	<b>15,06</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,90</b>
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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.	0,90%
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	LU1587836658		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 DU USD Acc

---

NAV (02/07/2026)	USD 28,23
Patrimonio Netto (Mln)	188,33 USD

(31/05/2026)