

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

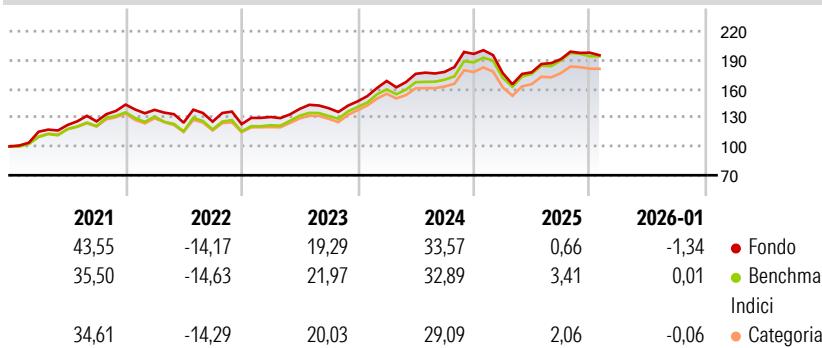
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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	-2,09	-1,03	-0,58
6-Mesi	4,75	6,52	5,94
1-Anno	-3,54	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	13,34	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	12,67	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,93
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale

Europa

Fondo	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

Asia

Fondo	Giappone
	0,00
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	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	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		
NAV (11/02/2026)	USD 27,02				

© 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 prodotto; (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

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)