

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

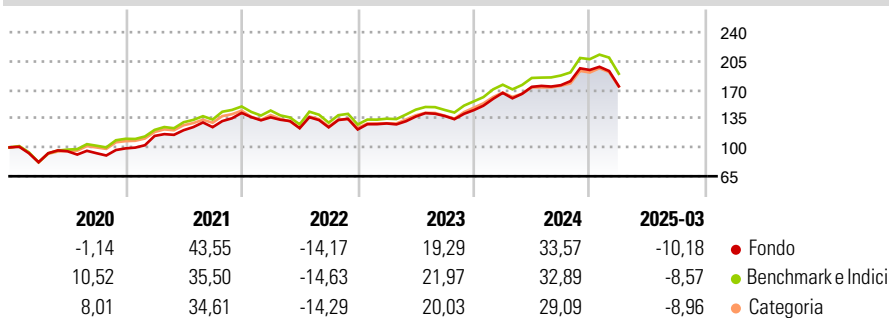
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United States. 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,44	-19,57	-21,47	2025	-10,18	-	-	-
6-Mesi	-17,08	-11,45	-15,83	2024	14,43	4,41	1,16	10,52
1-Anno	-5,04	0,83	-3,90	2023	6,05	6,43	0,55	5,12
3-Anni Ann.ti	4,32	7,17	4,14	2022	-3,80	-9,66	0,85	-2,09
5-Anni Ann.ti	11,23	13,95	12,26	2021	15,31	6,09	3,06	13,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

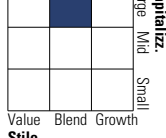
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

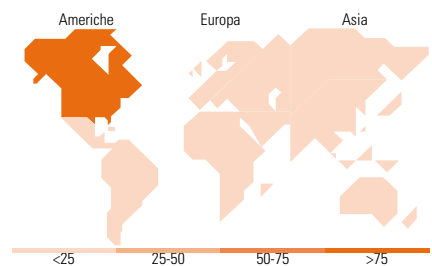
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,41
Large	38,03
Medium	23,89
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217.073,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,75
Apple Inc	📄	6,39
Microsoft Corp	📄	5,75
Alphabet Inc Class A	📄	4,81
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,14
Amazon.com Inc	📄	4,05
Altria Group Inc	📄	2,20
Fiserv Inc	📄	2,20
Booking Holdings Inc	📄	2,13
Marsh & McLennan Companies Inc	📄	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,22
🏠 Materie Prime	1,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,58
🏦 Finanza	12,65
🏠 Immobiliare	2,18
Sensibile	53,61
📡 Telecomunicazioni	9,27
⚡ Energia	3,33
⚙️ Beni Industriali	7,09
💻 Tecnologia	33,92
Difensivo	19,17
🛡️ Beni Difensivi	5,84
🏥 Salute	10,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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		
NAV (22/04/2025)	USD 20,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 235,22 USD

(31/03/2025)