

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZEH 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

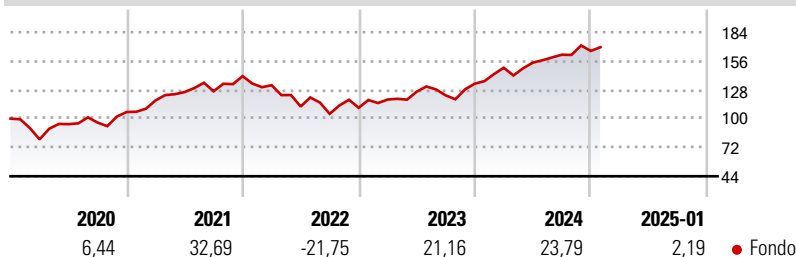
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

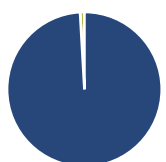
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	11,63
1-Anno	20,82
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,59	3,31	4,99	2,27
2023	7,27	6,43	-2,84	9,23
2022	-6,19	-15,64	-6,37	5,60
2021	10,66	6,81	0,60	11,60

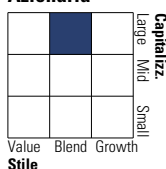
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

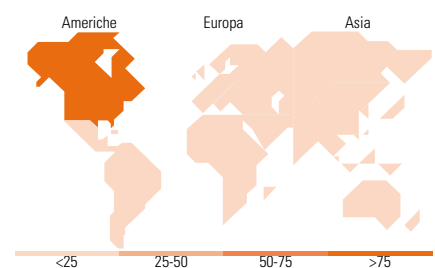
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	38,22
Large	36,69
Medium	23,55
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
254.904,77	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,85
Apple Inc	📄	6,62
Microsoft Corp	📄	5,97
Alphabet Inc Class A	📄	5,49
Amazon.com Inc	📄	4,36
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,10
Salesforce Inc	📄	2,28
Booking Holdings Inc	📄	2,15
Citigroup Inc	📄	2,10
Fiserv Inc	📄	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,85
🏭 Materie Prime	2,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🏦 Finanza	11,36
🏠 Immobiliare	1,79
Sensibile	55,37
📞 Telecomunicazioni	9,90
⚡ Energia	3,05
⚙️ Beni Industriali	7,43
💻 Tecnologia	35,00
Difensivo	17,77
🏢 Beni Difensivi	5,34
🏥 Salute	9,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587837201		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 248,20 USD

(31/12/2024)