

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

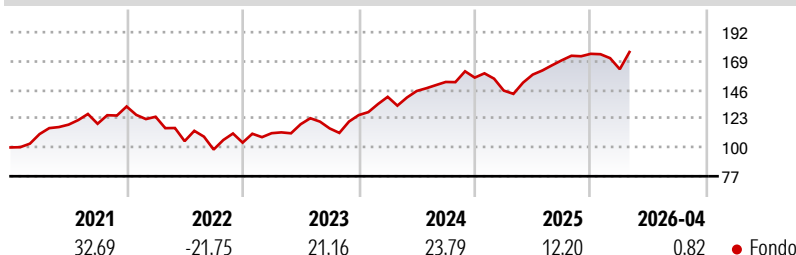
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,04
6-Mesi	5,04
1-Anno	17,44
3-Anni Ann.ti	17,22
5-Anni Ann.ti	8,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,03	-	-	-
2025	-6,65	8,79	7,21	3,05
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

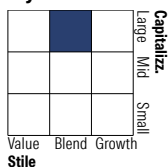
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,91
Large	24,87
Medium	26,85
Small	6,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	326.862,38
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,06
Alphabet Inc Class A	📠	8,60
Apple Inc	📠	8,00
Microsoft Corp	📠	4,85
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,27
Broadcom Inc	📠	2,76
Amazon.com Inc	📠	2,54
Mastercard Inc Class A	📠	2,19
Bristol-Myers Squibb Co	📠	2,00
Arista Networks Inc	📠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,66
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,43
Immobiliare	1,72
Sensibile	57,97
Telecomunicazioni	11,90
Energia	3,36
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	36,02
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	4,36
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,88
Stati Uniti	98,88
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	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,12

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.	0,45%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587837201		
NAV (15/05/2026)	EUR 23,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) 188,12 USD

(30/04/2026)