

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZFH CHF 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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

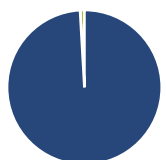
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	13,35
1-Anno	16,52
3-Anni Ann.ti	10,48
5-Anni Ann.ti	12,20
10-Anni Ann.ti	-

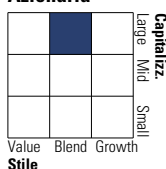
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,08	3,69	6,84	1,90
2023	6,39	7,72	-2,62	13,15
2022	-5,03	-13,54	-2,76	2,92
2021	8,11	7,70	1,97	16,38

Portafoglio 31/12/2024


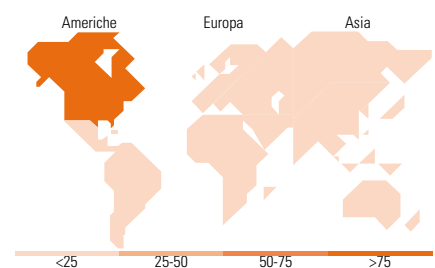
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,45%
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	LU1587837383		
NAV (07/02/2025)	CHF 19,95				

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZFH CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 248,20 USD

(31/12/2024)