

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

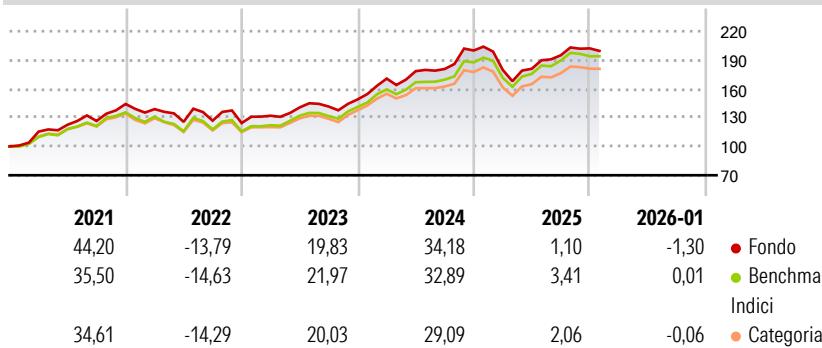
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	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	-1,99	-1,03	-0,58
6-Mesi	4,97	6,52	5,94
1-Anno	-3,12	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	13,85	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	13,18	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,08	0,60	7,79	3,67
2024	14,56	4,52	1,28	10,65
2023	6,17	6,55	0,66	5,24
2022	-3,69	-9,55	0,97	-1,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

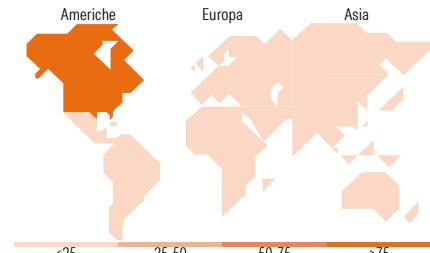


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,91
Large	24,30
Medium	25,58
Small	5,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	313.674,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,29
Alphabet Inc Class A	IT	7,00
Apple Inc	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,90
Amazon.com Inc	IT	3,53
Visa Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,32
Bristol-Myers Squibb Co	IT	1,99
Chevron Corp	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,42
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	13,01
Immobiliare	1,75
Sensibile	56,37
Telecomunicazioni	10,93
Energia	2,69
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	36,14
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	4,31
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,93
Stati Uniti	98,93
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	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587837466		
NAV (11/02/2026)	USD 28,09				

© 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 produttori; (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 ZU USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)