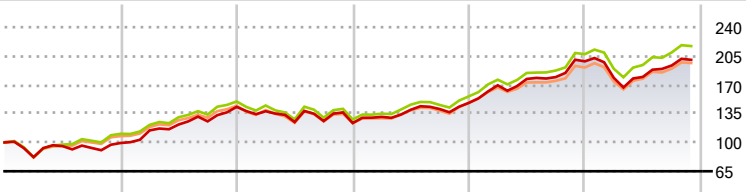
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZU USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,70	44,20	-13,79	19,83	34,18	0,94	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

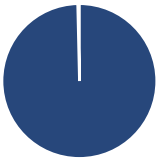
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	2,57	3,18
6-Mesi	11,09	10,45	9,89
1-Anno	-2,22	-0,15	-0,90
3-Anni Ann.ti	16,31	17,70	15,81
5-Anni Ann.ti	14,93	13,93	13,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

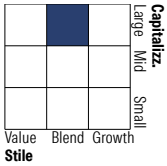
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,08	0,60	7,79	-
2024	14,56	4,52	1,28	10,65
2023	6,17	6,55	0,66	5,24
2022	-3,69	-9,55	0,97	-1,98
2021	15,44	6,21	3,17	14,00

Portafoglio 30/11/2025

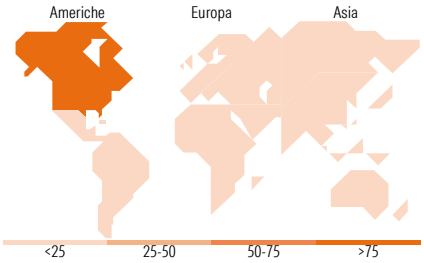


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,08
Large	25,28
Medium	25,04
Small	5,60
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	313.919,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,44
Alphabet Inc Class A		7,58
Apple Inc		6,49
Microsoft Corp		5,21
Meta Platforms Inc Class A		3,88
Amazon.com Inc		3,71
Broadcom Inc		2,74
Visa Inc Class A		2,48
Chevron Corp		1,95
Bristol-Myers Squibb Co		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,19**
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	12,94
Immobiliare	1,64
Sensibile	**56,35**
Telecomunicazioni	11,50
Energia	2,78
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	35,53
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	4,44
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,63**
Stati Uniti	99,63
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	**0,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	15/06/2017
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (17/12/2025)	USD 27,80
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587837466
Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (30/11/2025)	222,12 USD

© 2025 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 prodotto; (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.