

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

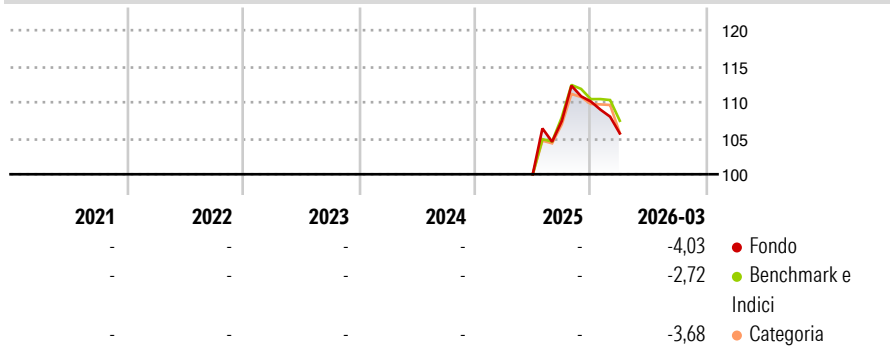
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

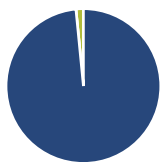
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	4,27	2,97
6-Mesi	3,75	4,93	4,21
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,03	-	-	-
2025	-	-	7,39	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

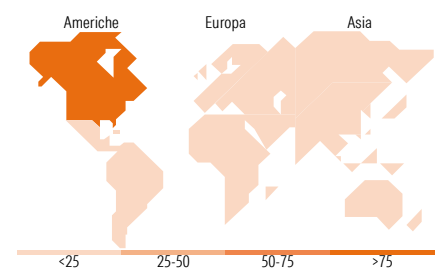


#### Mkt Cap %

Fondo	49,14
Giant	35,63
Large	13,78
Medium	1,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	451.465,07
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,19
Microsoft Corp	📠	6,15
Apple Inc	📠	6,05
Amazon.com Inc	📠	4,90
Alphabet Inc Class A	📠	3,13
Broadcom Inc	📠	2,81
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,49
Alphabet Inc Class C	📠	2,48
Eli Lilly and Co	🏠	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,84</b>
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,20
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>59,84</b>
Telecomunicazioni	12,58
Energia	4,89
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	34,42
<b>Difensivo</b>	<b>14,32</b>
Beni Difensivi	2,40
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,33</b>
Stati Uniti	98,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,41 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU3060594754		
NAV (23/04/2026)	USD 11,89				

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 645,08 USD

(31/03/2026)