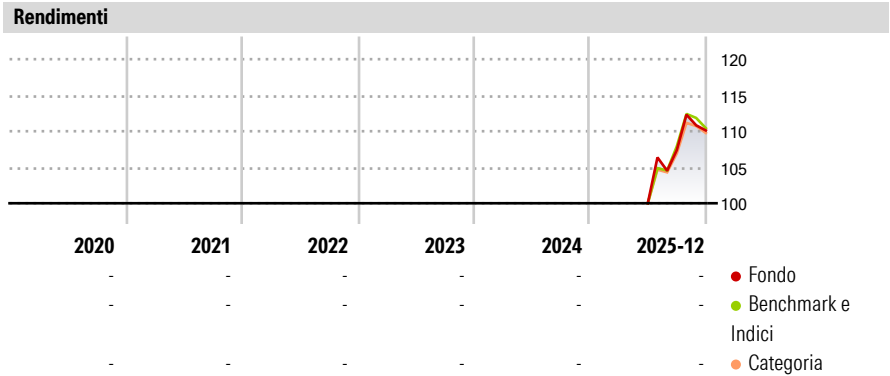


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	S&P 500 TR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	11,07	10,55	2025	-	-	7,39	2,53
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

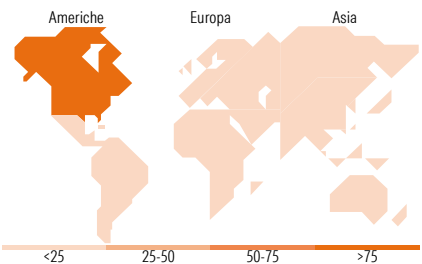
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
488.475,16	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,46
Microsoft Corp	💻	7,12
Apple Inc	📱	6,03
Amazon.com Inc	🛒	4,71
Alphabet Inc Class A	📠	3,27
Alphabet Inc Class C	📠	2,92
Broadcom Inc	💻	2,68
Eli Lilly and Co	🏥	2,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,33
Bank of America Corp	🏦	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
25,93	
🏭 Materie Prime	0,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🏦 Finanza	14,90
🏠 Immobiliare	0,87
Sensibile	59,07
📠 Telecomunicazioni	13,31
⚡ Energia	3,19
⚙️ Beni Industriali	5,56
💻 Tecnologia	37,01
Difensivo	15,01
🛡️ Beni Difensivi	2,20
🏥 Salute	10,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	98,84
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	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,72 USD <small>(15/01/2026)</small>	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/06/2025	ISIN	LU3060594754		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV <small>(15/01/2026)</small>	USD 11,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD
(31/12/2025)	