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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

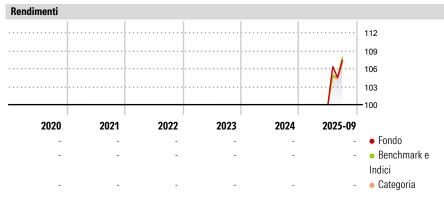
**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 TR USD

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.



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 Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

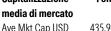
Dec. 1.0 1-110/	F I.	D1	0.1	Baratian at	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	7,39	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025

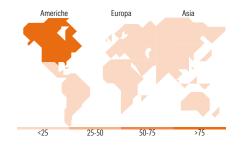








Ave Mkt Cap USD 435.962, 36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		5,84
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,72
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,73
Alphabet Inc Class A		2,62
JPMorgan Chase & Co	•	2,49
Alphabet Inc Class C		2,32
Electronic Arts Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,08
🚣 Materie Prime	0,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	14,31
<u></u> Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	60,79
Telecomunicazioni	13,33
<b>Tenergia</b>	3,09
🜣 Beni Industriali	6,05
Tecnologia	38,33
→ Difensivo	14,13
📜 Beni Difensivi	2,07
🛨 Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

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	Patrimonio Classe (MIn)	92,24 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com	Inc/Acc	Inc	
Data di Partenza	03/06/2025	ISIN	LU3060594754	
Nome del Gestore	Guy Pope			
Data Inizio Gestione	12/10/2011			
NAV (15/10/2025)	USD 11,25			

50.000.000 USD

0,60%

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

Patrimonio Netto (MIn)

684,92 USD

(30/09/2025)

