

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

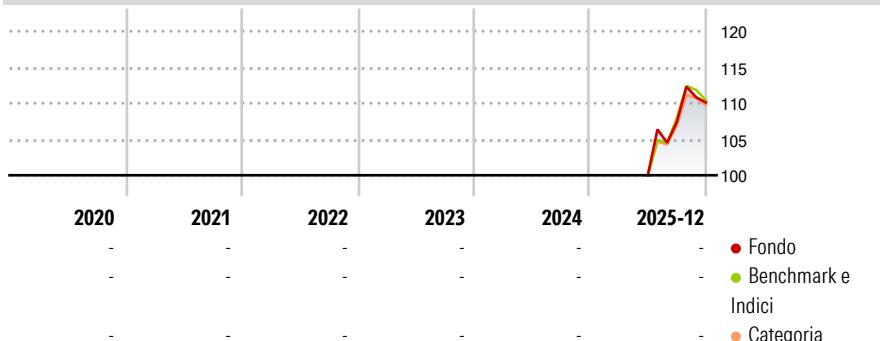
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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	-

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

## Rend. Cumulati %

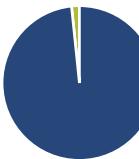
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	5,44	4,84
6-Mesi	10,01	11,07	10,55
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,39	2,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Stile

## Mkt Cap %

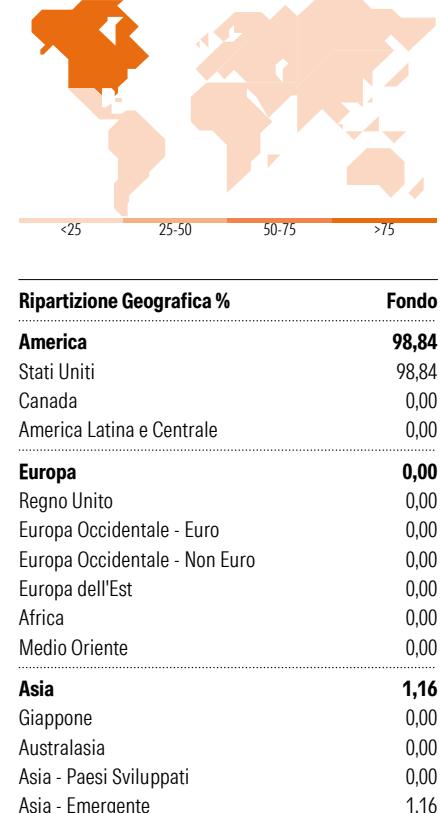
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

488.475,16

## Ripartizione Geografica %



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,72 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,60%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU3060594754		
Data di Partenza	03/06/2025				
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (15/01/2026)	USD 11,60				

© 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 Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

Patrimonio Netto (Mln)

772,34 USD

(31/12/2025)