

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DE (EUR Accumulation Shares)

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

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

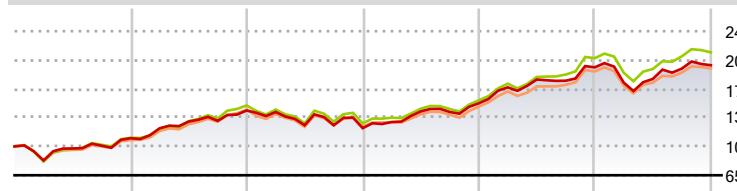
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

|       |       |        |       |       |      |
|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 9,98  | 30,62 | -14,96 | 24,74 | 28,69 | 1,27 |
| 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 |
|       |       |        |       |       |      |
| 8,01  | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 12,87 |
| 3Y R-Squared      | 96,47 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,53 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,34  | 10Y Risk        | Med   |

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

## Rend. Cumulati %

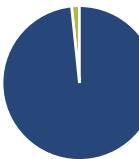
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,84  | 5,44  | 4,84  |
| 6-Mesi         | 9,04  | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno         | 1,26  | 4,49  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,17 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,60 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,18 | 14,58 | 13,29 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -9,52 | 2,56   | 6,90  | 2,08  |
| 2024 | 12,71 | 5,55   | -0,82 | 9,06  |
| 2023 | 6,11  | 9,96   | -0,46 | 7,41  |
| 2022 | -1,28 | -11,34 | 0,01  | -2,84 |

## Portafoglio 31/12/2025



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



## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

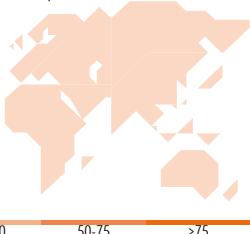
## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 488.475,16 |

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT              | 8,46  |
| Microsoft Corp                              | IT              | 7,12  |
| Apple Inc                                   | IT              | 6,03  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce      | 4,71  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT              | 3,27  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT              | 2,92  |
| Broadcom Inc                                | IT              | 2,68  |
| Eli Lilly and Co                            | Pharmaceuticals | 2,67  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT              | 2,33  |
| Bank of America Corp                        | IT              | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 42,21 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                 | 78    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| • Ciclico 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 - Emergenti 1,16              |

## Anagrafica

|                      |   |   |              |                              |       |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(15/01/2026) | 0,28 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.columbiathreadneedl e.com           | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 2,35% |
| Data di Partenza     | 12/10/2011                              | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | Guy Pope                                | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2011                              | ISIN                                    | LU0757433353 |                              |       |
| NAV (15/01/2026)     | EUR 36,69                               |   |              |                              |       |

© 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 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 Contrarian Core Equities Class DE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

772,34 USD

(31/12/2025)