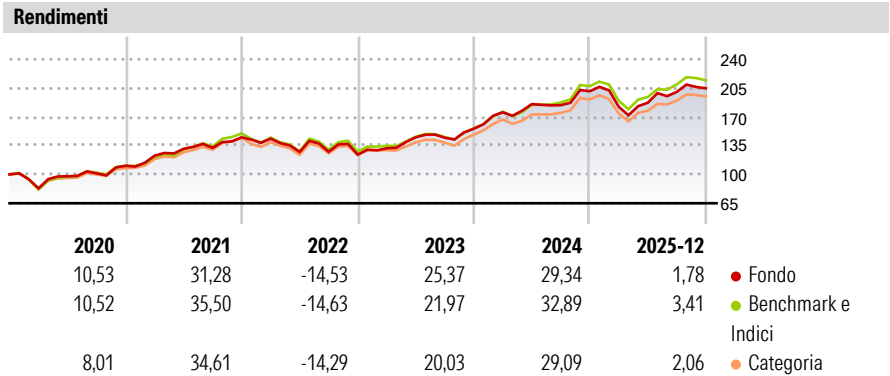


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AE (EUR Accumulation Shares)

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

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.



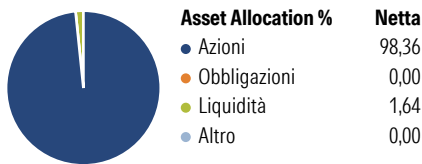
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

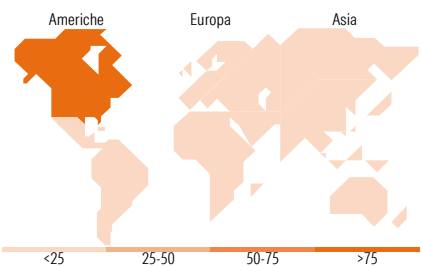
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	11,07	10,55	2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
1-Anno	1,76	4,49	2,75	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	17,76	18,76	16,65	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	13,16	14,38	13,33	2022	-1,16	-11,23	0,14	-2,72
10-Anni Ann.ti	12,74	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	49,39
Value Blend Growth Stile	Large	34,19
	Medium	14,89
	Small	1,53
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	488.475,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,46
Microsoft Corp	ICT	7,12
Apple Inc	ICT	6,03
Amazon.com Inc	ICT	4,71
Alphabet Inc Class A	ICT	3,27
Alphabet Inc Class C	ICT	2,92
Broadcom Inc	ICT	2,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,67
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,33
Bank of America Corp	Banche	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo 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 - Emergente		1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/10/2011	ISIN	LU0757433270		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (15/01/2026)	EUR 75,30				

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

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