

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

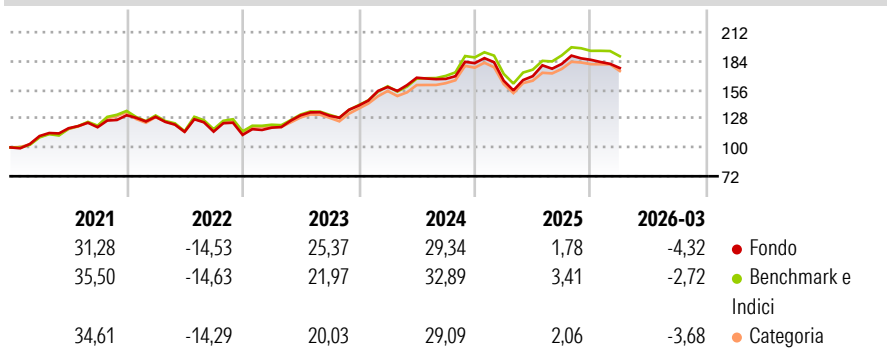
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

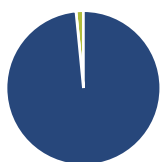
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	4,27	2,97	2026	-4,32	-	-	-
6-Mesi	3,11	4,93	4,21	2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
1-Anno	27,15	27,90	25,92	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	16,92	19,07	16,73	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	10,89	12,56	11,39	2022	-1,16	-11,23	0,14	-2,72
10-Anni Ann.ti	12,00	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

Netta

98,45
0,00
1,55
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,14
Large	35,63
Medium	13,78
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	451,465,07
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,19
Microsoft Corp	📠	6,15
Apple Inc	📠	6,05
Amazon.com Inc	📠	4,90
Alphabet Inc Class A	📠	3,13
Broadcom Inc	📠	2,81
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,49
Alphabet Inc Class C	📠	2,48
Eli Lilly and Co	🏥	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,84
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,20
Immobiliare	1,47
Sensibile	59,84
Telecomunicazioni	12,58
Energia	4,89
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	34,42
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	2,40
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	98,33
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	1,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	12/10/2011	ISIN	LU0757433270		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (23/04/2026)	EUR 76,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 645,08 USD

(31/03/2026)