

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

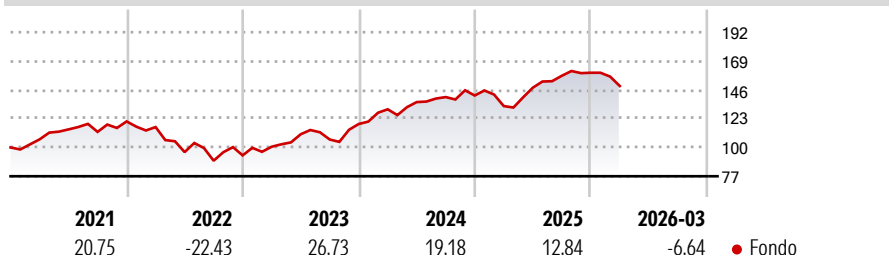
Senza rating

**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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

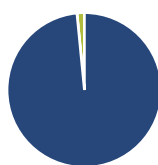
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	0,60
1-Anno	24,53
3-Anni Ann.ti	16,68
5-Anni Ann.ti	7,73
10-Anni Ann.ti	10,13

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,64	-	-	-
2025	-5,97	11,00	6,46	1,55
2024	9,89	4,41	2,93	0,91
2023	7,36	9,91	-3,78	11,62
2022	-3,73	-17,20	-7,11	4,75

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,33</b>
Stati Uniti	98,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,67</b>
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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0640476809		
NAV (28/04/2026)	EUR 43,79				
Patrimonio Netto (Mln)	645,08 USD				

(31/03/2026)