

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&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

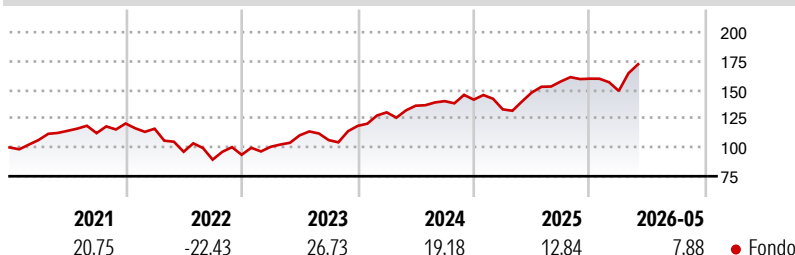
Senza rating

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

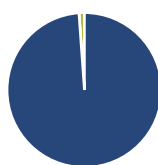
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,06	Fondo
6-Mesi	4,67	
1-Anno	17,40	
3-Anni Ann.ti	16,36	
5-Anni Ann.ti	8,18	
10-Anni Ann.ti	10,42	

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,26
Large	34,65
Medium	13,22
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	537.938,41
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,47
Microsoft Corp		6,13
Amazon.com Inc		5,86
Apple Inc		5,85
Alphabet Inc Class A		3,79
Broadcom Inc		3,43
Alphabet Inc Class C		2,99
Texas Instruments Inc		2,15
Meta Platforms Inc Class A		2,12
Eli Lilly and Co		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,73
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	12,78
Immobiliare	1,26
Sensibile	60,93
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,57
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	36,89
Difensivo	13,34
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

America	98,47
Stati Uniti	98,47
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	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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 (11/06/2026)	EUR 45,28				
Patrimonio Netto (Mln)	713,21 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.