

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

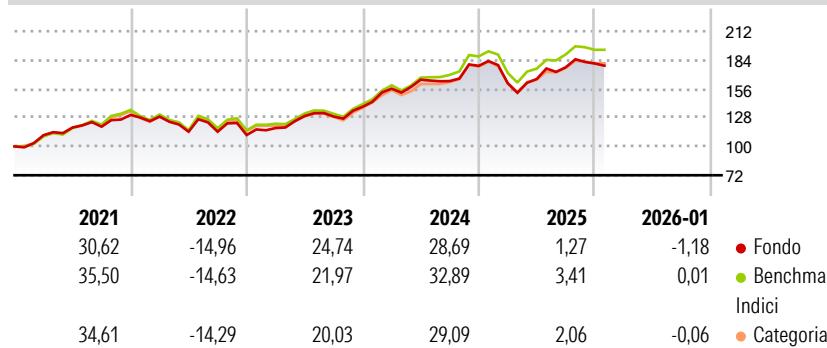
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

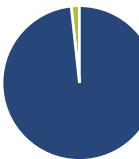
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	3,28	1,78
6-Mesi	2,61	6,97	6,01
1-Anno	-4,87	0,84	-0,99
3-Anni Ann.ti	14,36	16,46	14,15
5-Anni Ann.ti	10,78	13,02	11,91
10-Anni Ann.ti	11,75	14,27	13,02

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,52	2,56	6,90	2,08
2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	488.062,
	92



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,64
Microsoft Corp	Software	6,85
Apple Inc	Hardware	5,93
Amazon.com Inc	E-commerce	4,86
Alphabet Inc Class A	Software	3,52
Alphabet Inc Class C	Software	3,14
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,57
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,53
Broadcom Inc	Hardware	2,51
Bank of America Corp	Financial Services	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0640477104		
NAV (19/02/2026)	USD 41,51				

© 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 produttori; (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 DU (USD Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)

774,92 USD

(31/01/2026)