

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

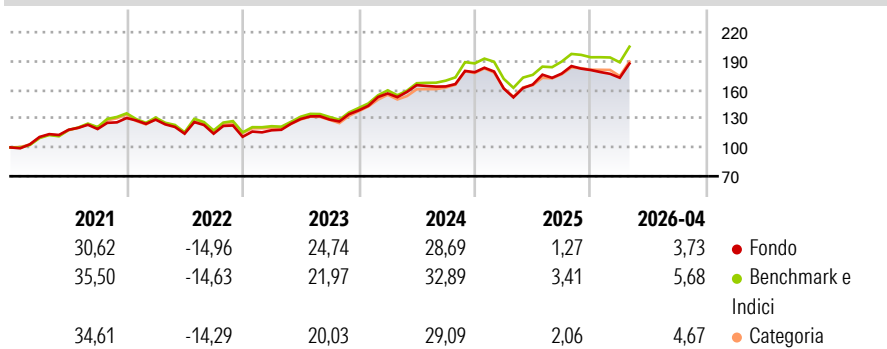
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

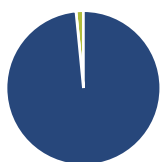
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	7,82	6,29	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	3,82	6,72	5,59	2025	-9,52	2,56	6,90	2,08
1-Anno	22,13	26,03	21,89	2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
3-Anni Ann.ti	16,81	19,79	17,31	2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
5-Anni Ann.ti	11,23	13,67	12,09	2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84
10-Anni Ann.ti	12,07	14,53	13,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### 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 %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	451,465,07
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.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 (11/05/2026)	USD 44,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 645,08 USD

(31/03/2026)