

# 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**

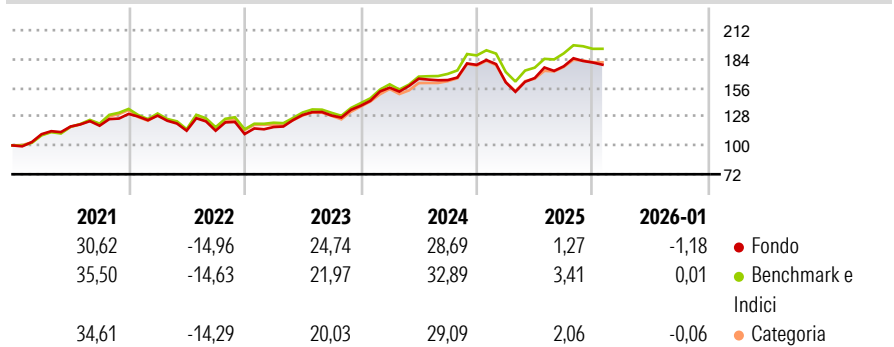
S&amp;P 500 TR USD

**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.

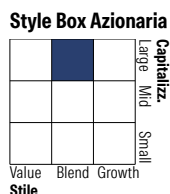
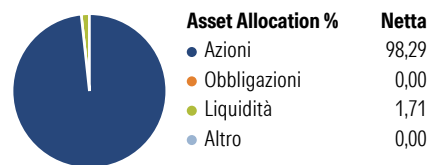
**Rendimenti**

**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)

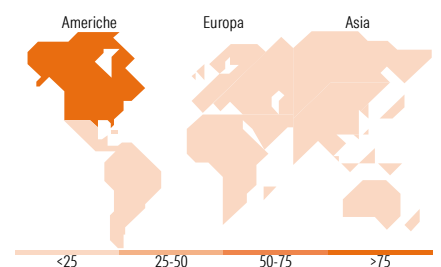
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	3,28	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	6,97	6,01	2025	-9,52	2,56	6,90	2,08
1-Anno	-4,87	0,84	-0,99	2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
3-Anni Ann.ti	14,36	16,46	14,15	2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
5-Anni Ann.ti	10,78	13,02	11,91	2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84
10-Anni Ann.ti	11,75	14,27	13,02					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,11
Large	33,83
Medium	15,03
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.062,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,64
Microsoft Corp	💻	6,85
Apple Inc	📱	5,93
Amazon.com Inc	🛒	4,86
Alphabet Inc Class A	📠	3,52
Alphabet Inc Class C	📠	3,14
Eli Lilly and Co	🏠	2,57
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,53
Broadcom Inc	📠	2,51
Bank of America Corp	🏦	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,35</b>
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	13,85
Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>59,98</b>
Telecomunicazioni	13,32
Energia	3,58
Beni Industriali	6,94
Tecnologia	36,15
<b>Difensivo</b>	<b>14,67</b>
Beni Difensivi	2,24
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,54</b>
Stati Uniti	98,54
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>1,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,46

**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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/10/2011	ISIN	LU0640477104		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	774,92 USD
(31/01/2026)	