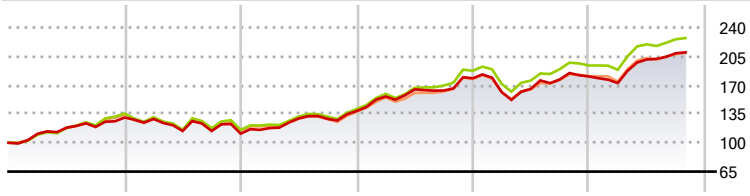
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class DU (USD Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,62	-14,96	24,74	28,69	1,27	16,16
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

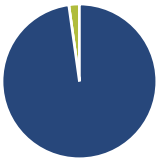
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-0,99	-1,18
6-Mesi	7,58	5,90	6,49
1-Anno	10,05	14,22	12,54
3-Anni Ann.ti	16,00	18,83	17,12
5-Anni Ann.ti	9,58	10,81	9,80
10-Anni Ann.ti	12,41	14,65	13,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

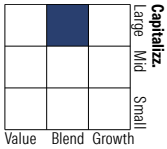
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	16,58	3,76	-
2025	-9,52	2,56	6,90	2,08
2024	12,71	5,55	-0,81	9,06
2023	6,11	9,96	-0,46	7,41
2022	-1,28	-11,34	0,01	-2,84

Portafoglio 30/09/2026



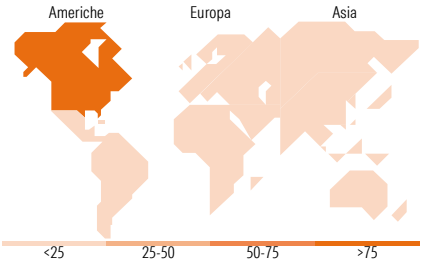
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,75
Large	32,38
Medium	12,99
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	641.824,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,38
Microsoft Corp		6,85
Apple Inc		6,28
Amazon.com Inc		5,09
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		3,08
Alphabet Inc Class A		2,96
Micron Technology Inc		2,86
Alphabet Inc Class C		2,51
Eli Lilly and Co		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,81**
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	11,63
Immobiliare	1,04
Sensibile	**63,94**
Telecomunicazioni	11,89
Energia	2,90
Beni Industriali	6,60
Tecnologia	42,55
Difensivo	**13,25**
Beni Difensivi	1,18
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,69**
Stati Uniti	97,69
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	**2,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640477104
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	USD 45,46
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	789,94 USD

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 prodotto; (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.