

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

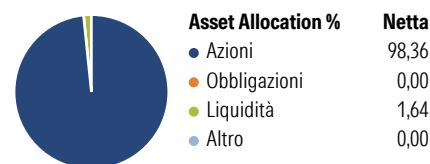
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	5,33
1-Anno	12,00
3-Anni Ann.ti	18,31
5-Anni Ann.ti	11,20
10-Anni Ann.ti	11,84

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,73	11,24	6,70	1,83
2024	10,17	4,69	3,20	1,16
2023	7,58	10,11	-3,60	11,91
2022	-3,54	-17,04	-6,94	4,94

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.475,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,46	
Microsoft Corp	7,12	
Apple Inc	6,03	
Amazon.com Inc	4,71	
Alphabet Inc Class A	3,27	
Alphabet Inc Class C	2,92	
Broadcom Inc	2,68	
Eli Lilly and Co	2,67	
Meta Platforms Inc Class A	2,33	
Bank of America Corp	2,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,93
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	14,90
Immobiliare	0,87
Sensibile	59,07
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,19
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	37,01
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	2,20
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	98,84
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	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0957798670		
NAV (27/01/2026)	EUR 29,22				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				

(31/12/2025)