

# 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&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

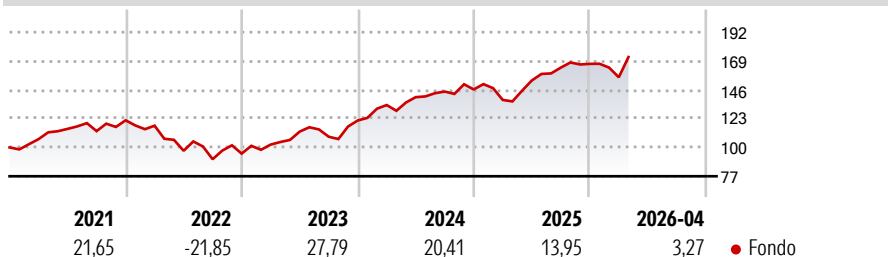
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,45 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

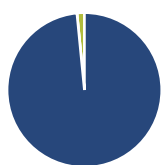
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                |              |
|----------------|--------------|
|                | <b>Fondo</b> |
| 3-Mesi         | 5,46         |
| 6-Mesi         | 6,04         |
| 1-Anno         | 26,31        |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,80        |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,00         |
| 10-Anni Ann.ti | 11,36        |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

|                      |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | <b>Q1</b> | <b>Q2</b> | <b>Q3</b> | <b>Q4</b> |
| <b>Trimestrali %</b> |           |           |           |           |
| 2026                 | -6,41     | -         | -         | -         |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,45 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,55  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**

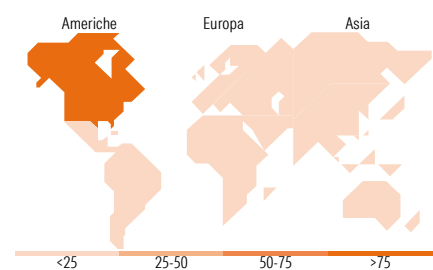
|                  |       |       |        |       |
|------------------|-------|-------|--------|-------|
|                  | Value | Blend | Growth | Small |
| Capitalizzazione |       |       |        |       |
| Large            |       |       |        |       |
| Mid              |       |       |        |       |
| Small            |       |       |        |       |

**Mkt Cap %**

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Fondo</b> |       |
| Giant        | 49,14 |
| Large        | 35,63 |
| Medium       | 13,78 |
| Small        | 1,45  |
| Micro        | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Fondo</b>    |            |
| Ave Mkt Cap USD | 451.465,07 |


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Fondo</b>                |              |
| <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 %**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Fondo</b>                  |              |
| <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) | 3,85 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               | 0,92%         |
| Nome del Gestore       | Guy Pope                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 12/10/2011                              | ISIN                    | LU0957798670 |                              |               |
| NAV (07/05/2026)       | EUR 30,36                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 645,08 USD                              |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)