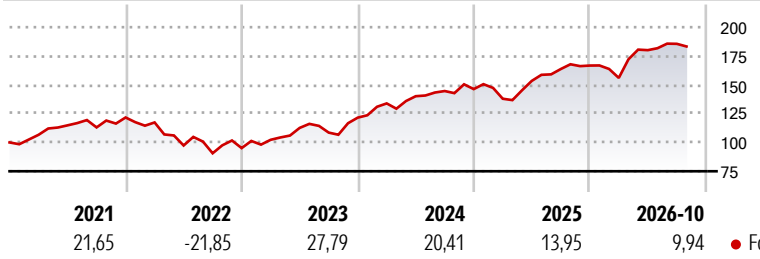
# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P 500 (TR) (1970) | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,65 | -21,85 | 27,79 | 20,41 | 13,95 | 9,94 |

● Fondo

## Misure di Rischio

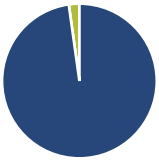
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,75 |
| 6-Mesi | 1,76 |
| 1-Anno | 8,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,53 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

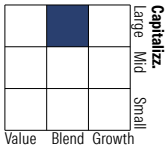
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,41 | 15,43 | 3,05 | - |
| 2025 | -5,73 | 11,24 | 6,70 | 1,83 |
| 2024 | 10,17 | 4,69 | 3,20 | 1,16 |
| 2023 | 7,58 | 10,11 | -3,60 | 11,91 |
| 2022 | -3,54 | -17,04 | -6,94 | 4,94 |

## Portafoglio 30/09/2026



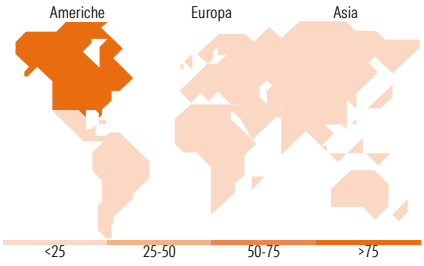
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,79 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,21 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 22/09/2014 |
| Nome del Gestore | Guy Pope |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2011 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 31,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 789,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 12,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0957798670 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,92% |
| 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