

# 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) (1970)

**Morningstar Rating™**

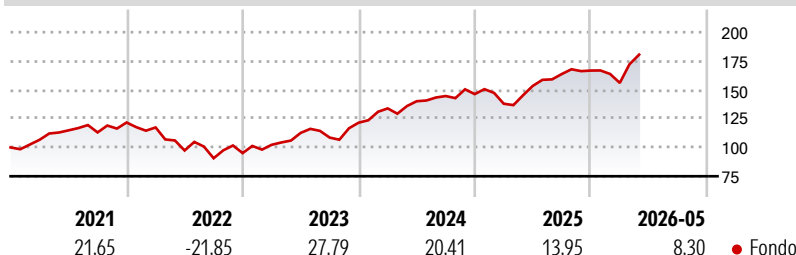
Senza rating

**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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

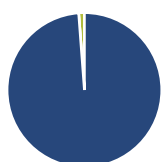
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	11,72
6-Mesi	4,88
1-Anno	16,78
3-Anni Ann.ti	16,63
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	11,68

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti 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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	49,85
Large	34,27
Medium	14,32
Small	1,56
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	575.976,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,45
Microsoft Corp		6,38
Apple Inc		6,34
Amazon.com Inc		5,64
Alphabet Inc Class A		3,53
Broadcom Inc		3,46
Alphabet Inc Class C		2,78
Eli Lilly and Co		2,22
Texas Instruments Inc		2,21
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>24,55</b>
Materie Prime	0,67
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	12,02
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>62,58</b>
Telecomunicazioni	11,80
Energia	3,14
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	40,79
<b>Difensivo</b>	<b>12,87</b>
Beni Difensivi	1,64
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>98,09</b>
Stati Uniti	98,09
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>1,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 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 (25/06/2026)	EUR 30,66				
Patrimonio Netto (Mln)	650,68 USD				

(31/05/2026)

[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 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.