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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

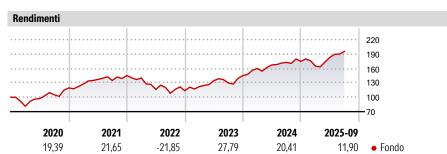
Not Categorized Usato nel Report

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	Trimestrali %				
6-Mesi	23,65	2025	-5,73	11,24	6,70	-
1-Anno	15,39	2024	10,17	4,69	3,20	1,16
3-Anni Ann.ti	19,73	2023	7,58	10,11	-3,60	11,91
5-Anni Ann.ti	14,40	2022	-3,54	-17,04	-6,94	4,94
10-Anni Ann.ti	10,87	2021	6,63	7,68	-1,56	7,62

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	31,01
Medium	19,61
Small	1,79
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		5,84
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,72
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,73
Alphabet Inc Class A		2,62
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	2,49
Alphabet Inc Class C		2,32
Electronic Arts Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,08
📤 Materie Prime	0,74
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	14,31
	1,38
<b>₩</b> Sensibile	60,79
Telecomunicazioni	13,33
<b>Tenergia</b>	3,09
🜣 Beni Industriali	6,05
Tecnologia	38,33
→ Difensivo	14,13
🔚 Beni Difensivi	2,07
<b>∵</b> Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	100,00	
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	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	22/09/2014
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (29/10/2025)	EUR 29,40
Patrimonio Netto (MIn)	684,92 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,49 EUR
(29/10/2025)	
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	0,90%
Commissione di incentivo	-