

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

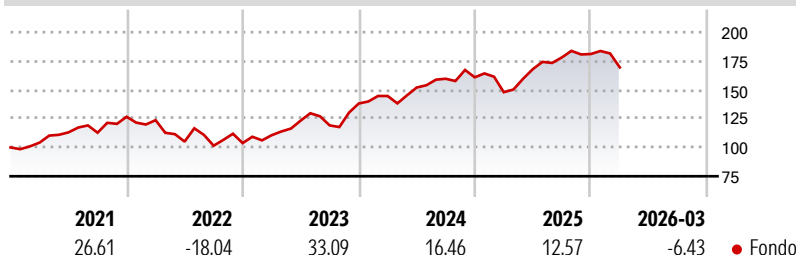
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

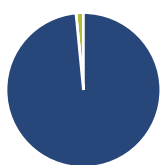
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	-0,08
1-Anno	24,94
3-Anni Ann.ti	17,60
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	11,94

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,43	-	-	-
2025	-8,00	13,47	6,05	1,68
2024	4,72	5,09	4,99	0,79
2023	6,59	11,49	-3,38	15,92
2022	-2,33	-15,03	-3,41	2,23

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Mkt Cap %

Giant	49,14
Large	35,63
Medium	13,78
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	25,84
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,20
Immobiliare	1,47
Sensibile	59,84
Telecomunicazioni	12,58
Energia	4,89
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	34,42
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	2,40
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	98,33
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	1,67
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CHF
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,98%
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	LU0957798753		
NAV (28/04/2026)	CHF 27,00				
Patrimonio Netto (Mln)	645,08 USD				

(31/03/2026)