

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

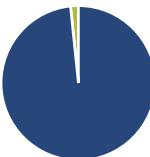
	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	5,99
1-Anno	13,10
3-Anni Ann.ti	19,17
5-Anni Ann.ti	13,20
10-Anni Ann.ti	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

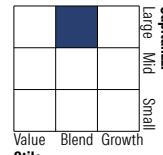
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,00	13,47	6,05	1,68
2024	4,72	5,09	4,99	0,79
2023	6,59	11,49	-3,38	15,92
	-2,33	-15,03	-3,41	2,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,39
	34,19
	14,89
	1,53
	0,00

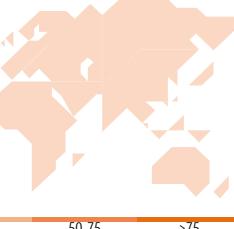
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	488.475,
	16

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,46
Microsoft Corp	IT	7,12
Apple Inc	IT	6,03
Amazon.com Inc	E-commerce	4,71
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
Alphabet Inc Class C	IT	2,92
Broadcom Inc	IT	2,68
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,33
Bank of America Corp	Financials	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,93
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,84
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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.columbiathreadneedl e.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 (27/01/2026)	CHF 26,72				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				
(31/12/2025)					