

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZU (USD Accumulation Shares)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

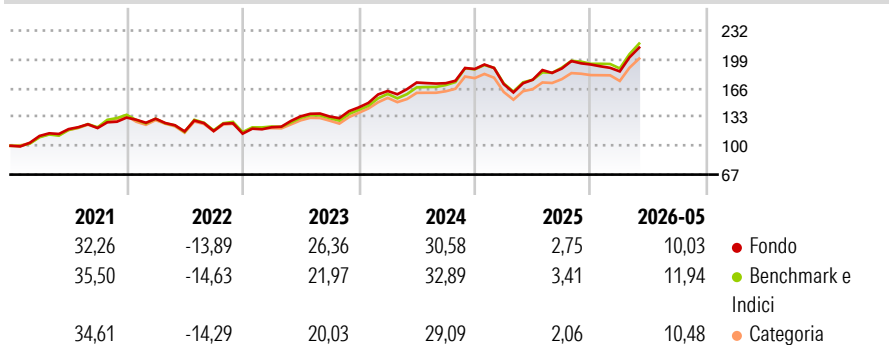
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

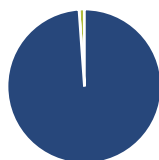
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,47	11,43	9,71
6-Mesi	8,57	10,87	8,71
1-Anno	21,04	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,19	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,72	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	13,60	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,10	-	-	-
2025	-9,19	2,93	7,29	2,46
2024	13,12	5,93	-0,44	9,46
2023	6,44	10,30	-0,15	7,79
2022	-0,97	-11,07	0,32	-2,54

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,87  
0,00  
1,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	50,26
Large	34,65
Medium	13,22
Small	1,87
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	537.938,41
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,47
Microsoft Corp	📠	6,13
Amazon.com Inc	📠	5,86
Apple Inc	📠	5,85
Alphabet Inc Class A	📠	3,79
Broadcom Inc	📠	3,43
Alphabet Inc Class C	📠	2,99
Texas Instruments Inc	📠	2,15
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,12
Eli Lilly and Co	🏠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>25,73</b>
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	12,78
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>60,93</b>
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,57
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	36,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,34</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	98,47
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>1,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
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	LU0957798241		

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.

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZU (USD Accumulation Shares)

---

NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	USD 38,58
Patrimonio Netto (Mln)	713,21 USD

(30/04/2026)