

# 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 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

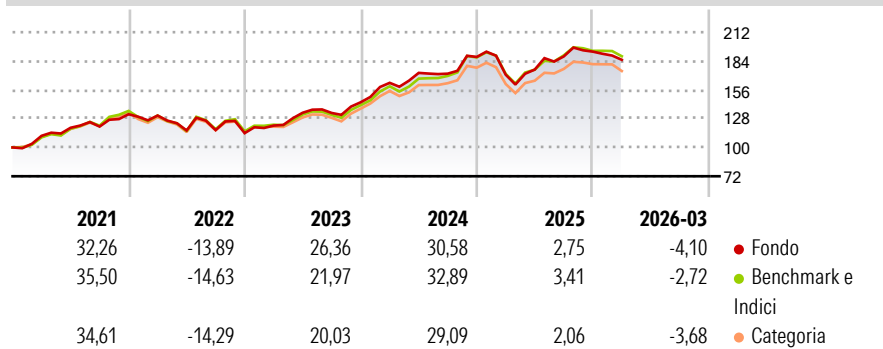
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

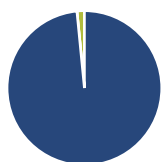
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

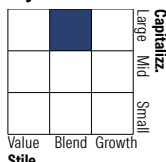
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,59	3,76	2026	-4,10	-	-	-
6-Mesi	1,91	3,38	2,83	2025	-9,19	2,93	7,29	2,46
1-Anno	25,23	25,74	23,18	2024	13,12	5,93	-0,44	9,46
3-Anni Ann.ti	17,91	18,67	16,38	2023	6,44	10,30	-0,15	7,79
5-Anni Ann.ti	11,84	12,44	11,13	2022	-0,97	-11,07	0,32	-2,54
10-Anni Ann.ti	13,13	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	451,465,07
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,19
Microsoft Corp	ICT	6,15
Apple Inc	ICT	6,05
Amazon.com Inc	ICT	4,90
Alphabet Inc Class A	ICT	3,13
Broadcom Inc	ICT	2,81
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,49
Alphabet Inc Class C	ICT	2,48
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,33</b>
Stati Uniti	98,33
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>1,67</b>
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)	34,83 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		
NAV (28/04/2026)	USD 37,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 645,08 USD

(31/03/2026)