## CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AUP (USD Distribution Shares)

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

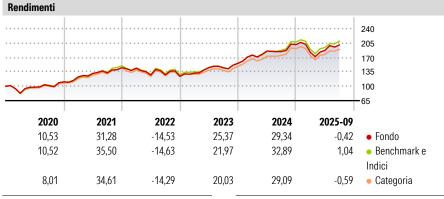
S&P 500 TR USD

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,52		
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	21,52	21,63	20,09	2025	-9,41	2,69	7,04	-
1-Anno	8,07	10,68	7,84	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	15,04	16,00	14,68	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	15,84	16,48	15,42	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	11,63 <sup>2025</sup>	13,22	11,93	2021	11,07	6,85	0,79	9,75

#### Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 435.962, 36



Titoli principali	0	0/
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 Azion	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,08
🚣 Materie Prime	0,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	14,31
	1,38
₩ Sensibile	60,79
Telecomunicazioni	13,33
	3,09
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	38,33
→ Difensivo	14,13
🔚 Beni Difensivi	2,07
■ 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

				3
Anagrafica				
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com	Inc/Acc	Inc	
Data di Partenza	29/09/2015	ISIN	LU1280957306	
Nome del Gestore	Guy Pope			
Data Inizio Gestione	12/10/2011			
NAV (29/10/2025)	USD 30,44			

2.500 USD

1,85% 1,85%

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AUP (USD Distribution Shares)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 684,92 USD

