

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

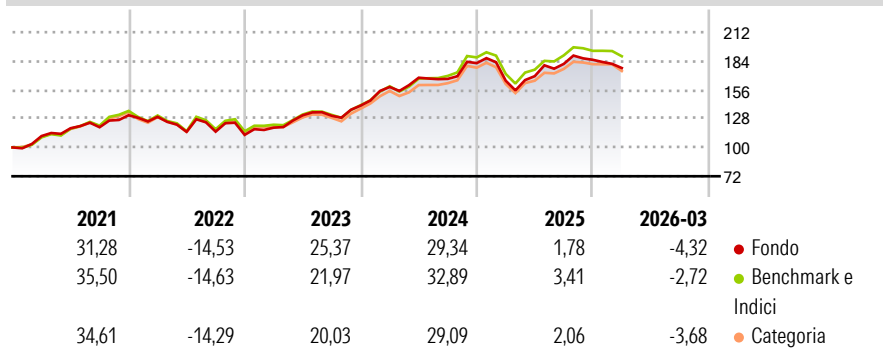
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

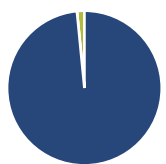
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	4,59	3,72	2026	-4,32	-	-	-
6-Mesi	1,43	3,38	3,07	2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
1-Anno	24,04	25,74	23,79	2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
3-Anni Ann.ti	16,83	18,67	16,68	2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
5-Anni Ann.ti	10,89	12,44	11,27	2022	-1,16	-11,23	0,13	-2,72
10-Anni Ann.ti	12,23	14,20	12,72					

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

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

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU1280957306		
NAV (28/04/2026)	USD 30,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 645,08 USD

(31/03/2026)