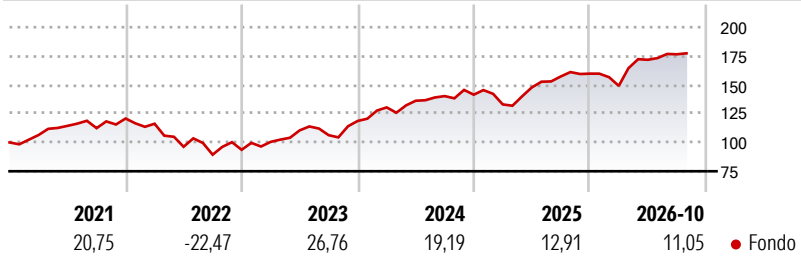
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
20,75	-22,47	26,76	19,19	12,91	11,05

● Fondo

Misure di Rischio

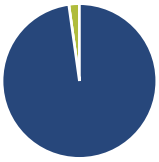
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,58
6-Mesi	8,87
1-Anno	9,40
3-Anni Ann.ti	20,07
5-Anni Ann.ti	8,44
10-Anni Ann.ti	10,88

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

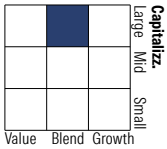
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,64	15,16	2,81	-
2025	-5,97	11,06	6,46	1,56
2024	9,90	4,43	2,95	0,88
2023	7,34	9,96	-3,79	11,62
2022	-3,74	-17,20	-7,12	4,72

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

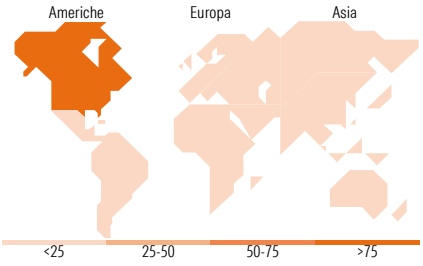
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,75
Large	32,38
Medium	12,99
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	641.824,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,38
Microsoft Corp		6,85
Apple Inc		6,28
Amazon.com Inc		5,09
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		3,08
Alphabet Inc Class A		2,96
Micron Technology Inc		2,86
Alphabet Inc Class C		2,51
Eli Lilly and Co		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,81**
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	11,63
Immobiliare	1,04
Sensibile	**63,94**
Telecomunicazioni	11,89
Energia	2,90
Beni Industriali	6,60
Tecnologia	42,55
Difensivo	**13,25**
Beni Difensivi	1,18
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,69**
Stati Uniti	97,69
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	**2,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (29/10/2026)	EUR 27,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	789,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1280957728
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR