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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized S&P 500 TR USD Usato nel Report

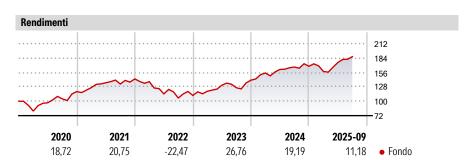
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	Trimestrali %				
6-Mesi	23,08	2025	-5,97	11,06	6,46	-
1-Anno	14,32	2024	9,90	4,43	2,95	0,88
3-Anni Ann.ti	18,66	2023	7,34	9,96	-3,79	11,62
5-Anni Ann.ti	13,44	2022	-3,74	-17,20	-7,12	4,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	10,10	2021	6,43	7,49	-1,74	7,42

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	31,01
Medium	19,61
Small	1,79
Micro	0,00





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		5,84
Amazon.com Inc	A	4,72
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,73
Alphabet Inc Class A		2,62
JPMorgan Chase & Co	•	2,49
Alphabet Inc Class C		2,32
Electronic Arts Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	25,08		
🚣 Materie Prime	0,74		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,64		
🚅 Finanza	14,31		
☐ Immobiliare	1,38		
₩ Sensibile	60,79		
Telecomunicazioni	13,33		
<b>∆</b> Energia	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		

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (29/10/2025)	EUR 25,19
Patrimonio Netto (MIn)	684,92 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
(29/10/2025)	
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	1,85%
Commissione di incentivo	-