

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

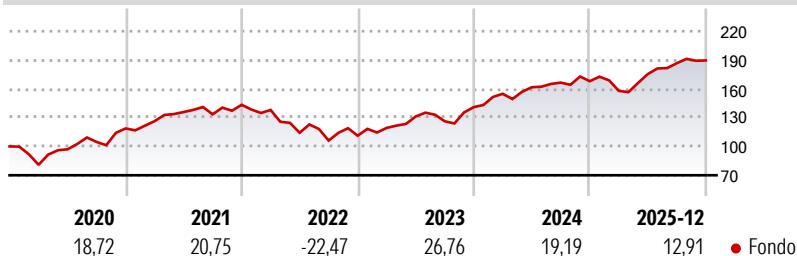
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	12,43
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

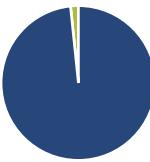
	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	4,79
1-Anno	10,98
3-Anni Ann.ti	17,24
5-Anni Ann.ti	10,24
10-Anni Ann.ti	11,06

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

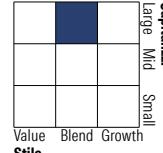
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	11,06	6,46	1,56
2024	9,90	4,43	2,95	0,88
2023	7,34	9,96	-3,79	11,62
2022	-3,74	-17,20	-7,12	4,72

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



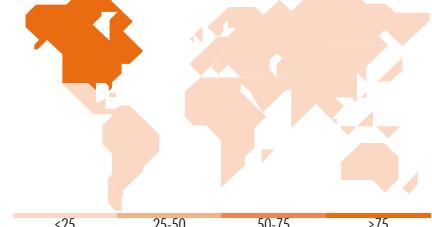
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.475,16

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,46	
Microsoft Corp	7,12	
Apple Inc	6,03	
Amazon.com Inc	4,71	
Alphabet Inc Class A	3,27	
Alphabet Inc Class C	2,92	
Broadcom Inc	2,68	
Eli Lilly and Co	2,67	
Meta Platforms Inc Class A	2,33	
Bank of America Corp	2,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	25,93
● Materie Prime	0,49
● Beni di Consumo Ciclici	9,66
● Finanza	14,90
● Immobiliare	0,87
▼ Sensibile	59,07
● Telecomunicazioni	13,31
● Energia	3,19
● Beni Industriali	5,56
● Tecnologia	37,01
► Difensivo	15,01
● Beni Difensivi	2,20
● Salute	10,76
● Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	98,84
● Stati Uniti	98,84
● 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	1,16
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/09/2015	ISIN	LU1280957728		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (27/01/2026)	EUR 24,98				
Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD				
(31/12/2025)					