CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

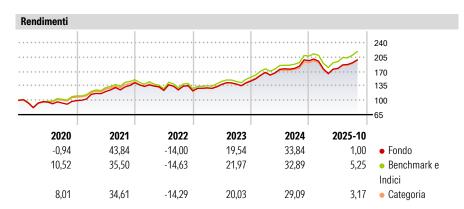
S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United States. Secondarily, the Portfolio may also invest in the equity securities of companies listed, domiciled and exercising a predominant part of their activity outside the United States.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,26	
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar HS Large-Mid Can NR HSD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	20,32	21,74	20,26	2025	-10,13	0,54	7,72	-
1-Anno	7,32	14,12	10,52	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
3-Anni Ann.ti	13,83	16,17	14,21	2023	6,10	6,48	0,60	5,18
5-Anni Ann.ti	16,99	16,86	15,51	2022	-3,75	-9,61	0,90	-2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,36	6,14	3,11	13,93
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,76
Apple Inc		6,05
Alphabet Inc Class A		6,03
Microsoft Corp		5,44
Meta Platforms Inc Class A		4,48
Amazon.com Inc	A	3,51
Visa Inc Class A		2,58
Citigroup Inc	#	2,07
Chevron Corp	•	2,04
Booking Holdings Inc	A	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,68
A Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	10,84
🚅 Finanza	11,95
★ Immobiliare	1,71
₩ Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	10,57
 Energia	2,92
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	37,55
→ Difensivo	15,73
🔚 Beni Difensivi	4,53
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

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	15/06/2017
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 26,41

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587835924

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AE EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

230,96 USD

(30/09/2025)

