

# CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AEH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

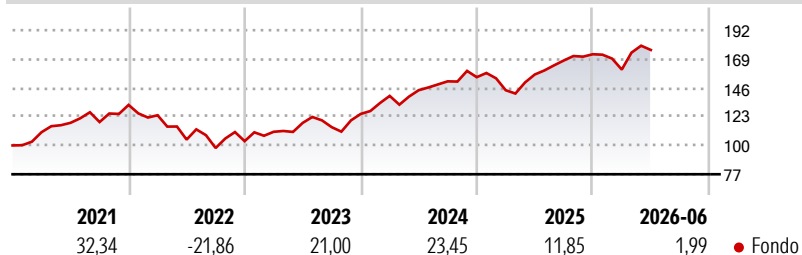
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Secondly, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	2,00
1-Anno	12,57
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	8,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,09	9,77	-	-
2025	-6,75	8,71	7,14	2,98
2024	11,52	3,24	4,91	2,20
2023	7,24	6,39	-2,87	9,20
2022	-6,24	-15,66	-6,39	5,57

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

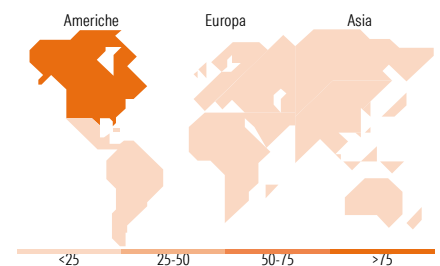


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,40
Large	23,36
Medium	28,17
Small	6,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	351.634,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,93
NVIDIA Corp	📡	8,76
Alphabet Inc Class A	📱	7,75
Microsoft Corp	📡	5,20
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,28
Broadcom Inc	📡	2,86
Amazon.com Inc	📡	2,86
Mastercard Inc Class A	📡	2,09
Lam Research Corp	📡	2,06
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,15</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	11,70
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>59,78</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	3,36
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	38,80
<b>Difensivo</b>	<b>15,06</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,90</b>
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587836062		
NAV (09/07/2026)	EUR 23,72				

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 prodotte; (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.

# CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AEH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 188,33 USD

(31/05/2026)