CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AU USD 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,32		
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti						
						240
				·····/	····	205
						170
		~~~	<i></i>			135
~~~						100
						- 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,95	43,84	-13,93	19,56	33,84	0,73	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	 Benchmark e
						Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	12,05	11,79	11,16	2025	-10,13	0,54	7,72	-
1-Anno	-1,53	1,31	0,03	2024	14,48	4,46	1,21	10,58
3-Anni Ann.ti	15,84	16,66	15,23	2023	6,13	6,48	0,59	5,18
5-Anni Ann.ti	15,38	14,48	13,63	2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,36	6,14	3,11	13,93
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

44,08

25,28

25,04

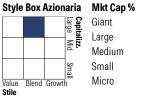
5,60

0,00

77

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 313.919,



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8.44
'	<u> </u>	- /
Alphabet Inc Class A		7,58
Apple Inc		6,49
Microsoft Corp		5,21
Meta Platforms Inc Class A		3,88
Amazon.com Inc	A	3,71
Broadcom Inc		2,74
Visa Inc Class A		2,48
Chevron Corp	•	1,95
Bristol-Myers Squibb Co	•	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,19
🚣 Materie Prime	2,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🚅 Finanza	12,94
mmobiliare	1,64
₩ Sensibile	56,35
Telecomunicazioni	11,50
	2,78
🜣 Beni Industriali	6,53
Tecnologia	35,53
→ Difensivo	16,46
📜 Beni Difensivi	4,44
♣ Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,63		
Stati Uniti	99,63		
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	0,37		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,37		

Anagrafica				
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 USD	Investimento Min. Ingresso
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	e.com	Inc/Acc	Acc	
Data di Partenza	15/06/2017	ISIN	LU1587836146	
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman			
Data Inizio Gestione	01/06/2020			
NAV (11/12/2025)	USD 27,86			

2.500 EUR

0,70% 0,70%

CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AU USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

222,12 USD

(30/11/2025)

