

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

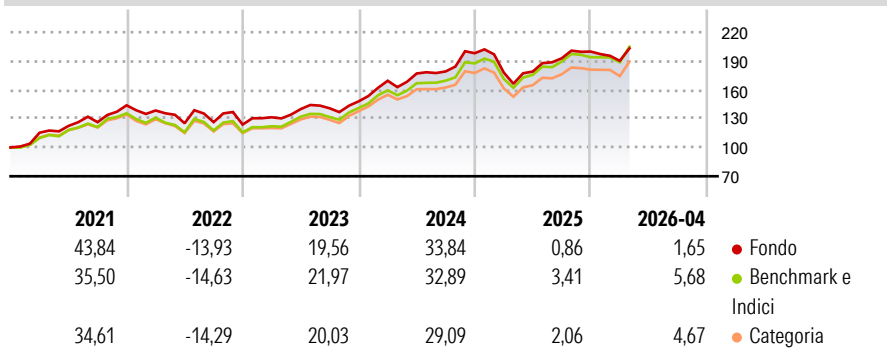
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United States. 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	7,47	6,39
6-Mesi	4,38	8,20	6,65
1-Anno	21,60	25,89	23,14
3-Anni Ann.ti	16,76	20,03	17,65
5-Anni Ann.ti	11,55	13,17	11,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	-	-	-
2025	-10,13	0,54	7,72	3,62
2024	14,48	4,46	1,21	10,58
2023	6,13	6,48	0,59	5,18
2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria

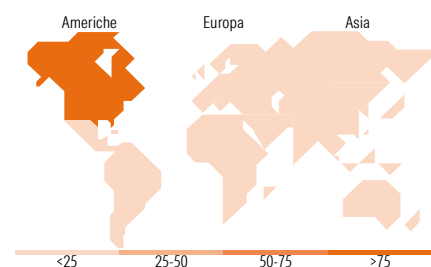


Mkt Cap %

Giant	42,53
Large	23,60
Medium	28,52
Small	5,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	273.378,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,26
Apple Inc	📄	8,24
Alphabet Inc Class A	📄	6,95
Microsoft Corp	📄	4,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,31
Broadcom Inc	📄	2,21
Amazon.com Inc	📄	2,16
Bristol-Myers Squibb Co	📄	2,16
Chevron Corp	📄	2,04
Mastercard Inc Class A	📄	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,27
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	12,80
Immobiliare	1,69
Sensibile	55,66
Telecomunicazioni	10,34
Energia	3,76
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	34,53
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	4,71
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,79
Stati Uniti	98,79
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	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1587836146		
NAV (07/05/2026)	USD 28,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 185,09 USD

(31/03/2026)