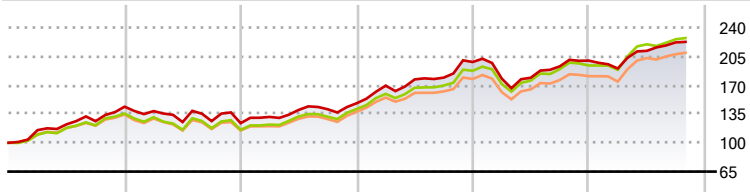
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AU USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	43,84	-13,93	19,56	33,84	0,86	11,42
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

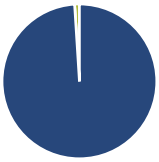
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	-0,99	-1,18
6-Mesi	5,57	5,90	6,49
1-Anno	7,71	14,22	12,54
3-Anni Ann.ti	15,62	18,83	17,12
5-Anni Ann.ti	9,51	10,81	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

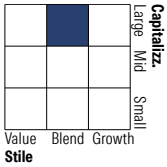
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	11,27	4,86	-
2025	-10,13	0,54	7,72	3,62
2024	14,48	4,46	1,21	10,58
2023	6,13	6,48	0,59	5,18
2022	-3,75	-9,59	0,93	-2,01

Portafoglio 30/09/2026



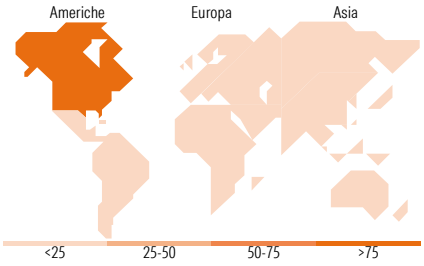
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,89
Large	24,15
Medium	29,64
Small	4,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	375.223,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,52
Apple Inc		9,11
Alphabet Inc Class A		6,61
Microsoft Corp		5,53
Meta Platforms Inc Class A		3,23
Amazon.com Inc		2,46
Mastercard Inc Class A		2,27
Broadcom Inc		2,19
Lam Research Corp		2,06
Valero Energy Corp		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,90**
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	11,83
Immobiliare	1,56
Sensibile	**61,08**
Telecomunicazioni	9,94
Energia	3,21
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	41,57
Difensivo	**15,02**
Beni Difensivi	4,10
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,32**
Stati Uniti	99,32
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	**0,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	15/06/2017
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	01/06/2020
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587836146
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	USD 28,74
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	146,52 USD

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 prodotto; (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.