

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

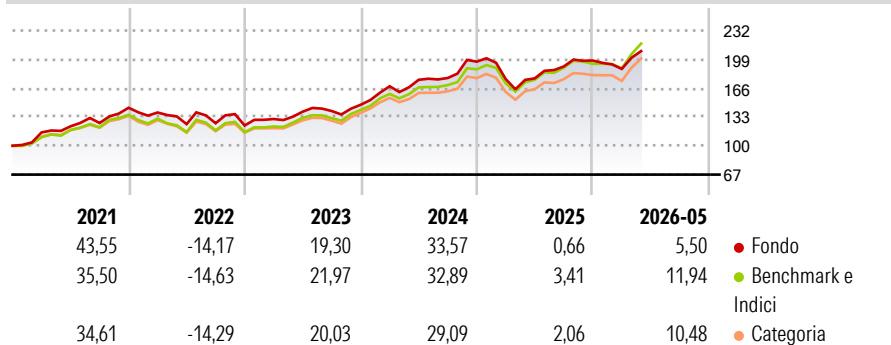
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	11,43	9,71
6-Mesi	3,83	10,87	8,71
1-Anno	16,22	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,57	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,63	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	-	-	-
2025	-10,17	0,49	7,67	3,57
2024	14,43	4,41	1,16	10,52
2023	6,05	6,43	0,55	5,12
2022	-3,80	-9,65	0,85	-2,09

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,76  
0,00  
0,24  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,91
Large	24,87
Medium	26,85
Small	6,38
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	326.862,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,06
Alphabet Inc Class A	📠	8,60
Apple Inc	📠	8,00
Microsoft Corp	📠	4,85
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,27
Broadcom Inc	📠	2,76
Amazon.com Inc	📠	2,54
Mastercard Inc Class A	📠	2,19
Bristol-Myers Squibb Co	📠	2,00
Arista Networks Inc	📠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,66</b>
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,43
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>57,97</b>
Telecomunicazioni	11,90
Energia	3,36
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	36,02
<b>Difensivo</b>	<b>15,37</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,88</b>
Stati Uniti	98,88
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>1,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 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.	0,90%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587836492		

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 DE EUR Acc

NAV (11/06/2026)

EUR 26,93

Patrimonio Netto (Mln)

188,12 USD

(30/04/2026)