

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

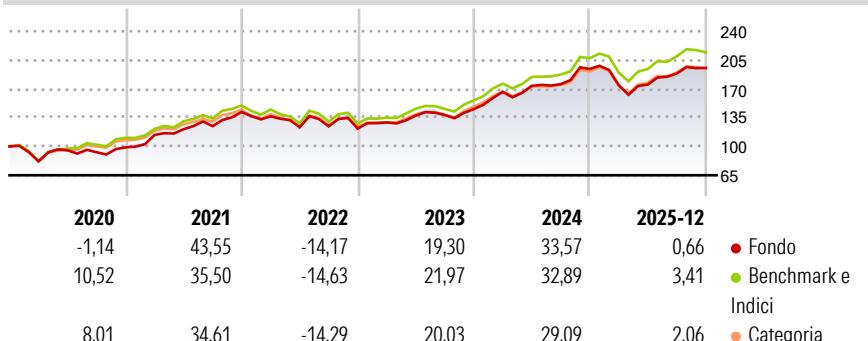
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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. 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	5,44	4,84
6-Mesi	11,01	11,07	10,55
1-Anno	0,53	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,83	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,39	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

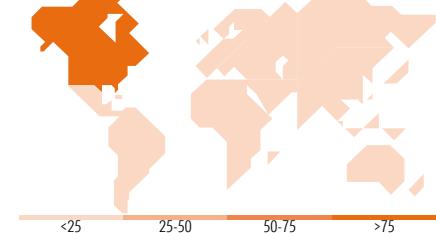
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,91
Large	24,30
Medium	25,58
Small	5,22
Micro	0,00

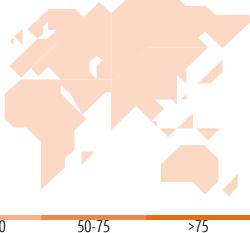
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	313.674,94

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,29
Alphabet Inc Class A	IT	7,00
Apple Inc	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,90
Amazon.com Inc	IT	3,53
Visa Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,32
Bristol-Myers Squibb Co	IT	1,99
Chevron Corp	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,42
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	13,01
Immobiliare	1,75
Sensibile	56,37
Telecomunicazioni	10,93
Energia	2,69
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	36,14
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	4,31
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,93
Stati Uniti	98,93
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	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,90%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1587836492		
Data di Partenza	15/06/2017				
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman				
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (15/01/2026)	EUR 26,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

223,98 USD

(31/12/2025)