CT (Lux) - US Disciplined Core Equities DE EUR 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,28	
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

						240
				<u>/</u>	\	205
						170
		~~~				135
~~~						100
						- 65
						00
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -1,14	2021 43,55	2022 -14,17	2023 19,30	2024 33,57	2025-10 1,20	Fondo
						Fondo
-1,14	43,55	-14,17	19,30	33,57	1,20	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	13,68	11,54	2025	-10,17	0,49	7,67	-
1-Anno	-1,42	4,01	1,87	2024	14,43	4,41	1,16	10,52
3-Anni Ann.ti	13,98	15,51	14,67	2023	6,05	6,43	0,55	5,12
5-Anni Ann.ti	14,83	14,83	13,61	2022	-3,80	-9,65	0,85	-2,09
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	15,31	6,09	3,06	13,87

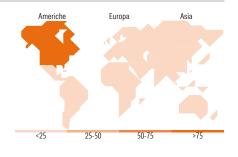
Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 325.156, 28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,43
Alphabet Inc Class A		6,64
Apple Inc		6,27
Microsoft Corp		5,31
Amazon.com Inc	A	3,87
Meta Platforms Inc Class A		3,87
Visa Inc Class A	₽	2,52
Broadcom Inc		2,50
Chevron Corp	•	2,03
Qualcomm Inc		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,04
📤 Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	10,72
🚅 Finanza	12,72
♠ Immobiliare	1,62
₩ Sensibile	57,20
Telecomunicazioni	10,56
Tenergia	2,83
🔯 Beni Industriali	6,37
Tecnologia	37,44
→ Difensivo	15,76
🔚 Beni Difensivi	4,28
Salute	8,87
Nervizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Threadneedle
	Management Luxembourg
	S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedl
	e.com
Data di Partenza	15/06/2017
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 25,81

Patrimonio Classe (MIn)	1,28 EUF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1587836492

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

226,45 USD

(31/10/2025)

