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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

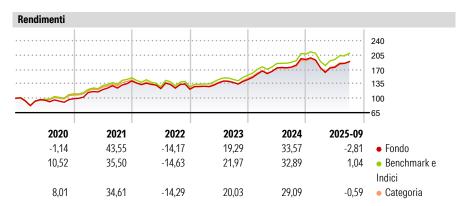
S&P 500 TR EUR

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	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	20,64	21,63	20,09	2025	-10,18	0,49	7,67	-
1-Anno	5,87	10,68	7,84	2024	14,43	4,41	1,16	10,52
3-Anni Ann.ti	13,57	16,00	14,68	2023	6,05	6,43	0,55	5,12
5-Anni Ann.ti	16,49	16,48	15,42	2022	-3,80	-9,66	0,85	-2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,31	6,09	3,06	13,87
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

41,50

26,32

28,09

4,09

0,00

76

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 296.009,

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,76
Apple Inc		6,05
Alphabet Inc Class A		6,03
Microsoft Corp		5,44
Meta Platforms Inc Class A		4,48
Amazon.com Inc	A	3,51
Visa Inc Class A		2,58
Citigroup Inc	#	2,07
Chevron Corp	6	2,04
Booking Holdings Inc	~	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,68
📤 Materie Prime	2,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,84
🚅 Finanza	11,95
<u></u> Immobiliare	1,71
₩ Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	10,57
 Energia	2,92
🜣 Beni Industriali	6,55
🖪 Tecnologia	37,55
→ Difensivo	15,73
📜 Beni Difensivi	4,53
🛨 Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

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.	Patrimonio Class (29/10/2025) Domicilio
Telefono Web	+44 (0)20 7464 5437 www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc
Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (29/10/2025)	15/06/2017 Raghavendran Sivaraman 01/06/2020 USD 27,14	ISIN

io Classe (MIn)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
l	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
l Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
	Si	Commissione di incentivo	-
	Acc		

LU1587836658

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

Patrimonio Netto (MIn)

230,96 USD

(30/09/2025)

