

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

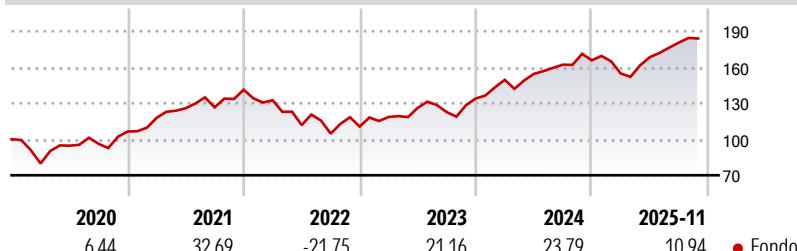
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	11,93
1-Anno	7,64
3-Anni Ann.ti	16,96
5-Anni Ann.ti	12,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,65	8,79	7,21	-
2024	11,59	3,31	4,99	2,27
2023	7,27	6,43	-2,84	9,23
2022	-6,19	-15,64	-6,37	5,60
2021	10,66	6,81	0,60	11,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00

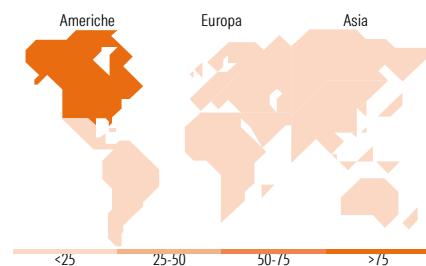


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 313.919,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	8,44
Alphabet Inc Class A	□	7,58
Apple Inc	□	6,49
Microsoft Corp	□	5,21
Meta Platforms Inc Class A	□	3,88
Amazon.com Inc	□	3,71
Broadcom Inc	□	2,74
Visa Inc Class A	□	2,48
Chevron Corp	□	1,95
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 27,19
■ Materie Prime 2,02
▲ Beni di Consumo Ciclici 10,59
◆ Finanza 12,94
⌂ Immobiliare 1,64
▼ Sensibile 56,35
□ Telecommunicazioni 11,50
◆ Energia 2,78
● Beni Industriali 6,53
■ Tecnologia 35,53
► Difensivo 16,46
■ Beni Difensivi 4,44
● Salute 9,34
○ Servizi di Pubblica Utilità 2,68

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,63
Stati Uniti 99,63
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 0,37
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	15/06/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	ISIN	LU1587837201		
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (12/12/2025)	EUR 23,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

222,12 USD

(30/11/2025)