

# CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZU USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

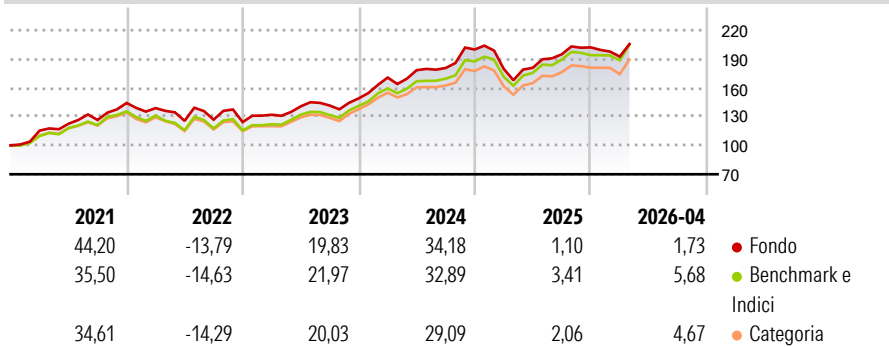
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	6,61	6,39	2026	-4,74	-	-	-
6-Mesi	4,49	7,34	6,65	2025	-10,08	0,60	7,79	3,67
1-Anno	21,88	26,71	23,14	2024	14,56	4,52	1,28	10,65
3-Anni Ann.ti	17,05	19,71	17,65	2023	6,17	6,55	0,66	5,24
5-Anni Ann.ti	11,80	12,99	11,55	2022	-3,69	-9,55	0,97	-1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

#### Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

#### Style Box Azionaria

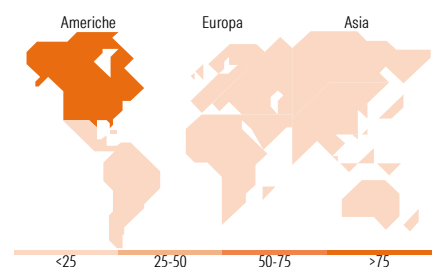


#### Mkt Cap %

Giant	42,53
Large	23,60
Medium	28,52
Small	5,35
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	273.378,21
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,26
Apple Inc	📄	8,24
Alphabet Inc Class A	📄	6,95
Microsoft Corp	📄	4,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,31
Broadcom Inc	📄	2,21
Amazon.com Inc	📄	2,16
Bristol-Myers Squibb Co	📄	2,16
Chevron Corp	📄	2,04
Mastercard Inc Class A	📄	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,27</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	12,80
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>55,66</b>
Telecomunicazioni	10,34
Energia	3,76
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	34,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
Beni Difensivi	4,71
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,79</b>
Stati Uniti	98,79
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>1,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	15/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1587837466		
NAV (07/05/2026)	USD 29,23				

# CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZU USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 185,09 USD

(31/03/2026)