CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

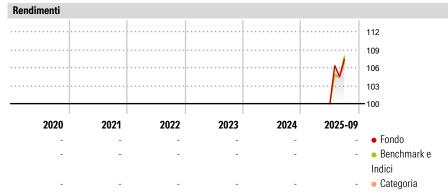
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US\$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

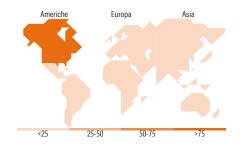
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	=	-	7,39	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
D 11 11 12 - 12 0 14 0 120	nor							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 435.962, 36



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,76
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		5,84
Amazon.com Inc	~	4,72
Meta Platforms Inc Class A		2,97
Broadcom Inc		2,73
Alphabet Inc Class A		2,62
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	2,49
Alphabet Inc Class C		2,32
Electronic Arts Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,08
📤 Materie Prime	0,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	14,31
d Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	60,79
Telecomunicazioni	13,33
∆ Energia	3,09
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	38,33
→ Difensivo	14,13
🔚 Beni Difensivi	2,07
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

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	Patrimonio Classe (MIn)	95,46 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
	Management Luxembourg	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	03/06/2025	ISIN	LU3060594754		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (29/10/2025)	USD 11,63				

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 684,92 USD



