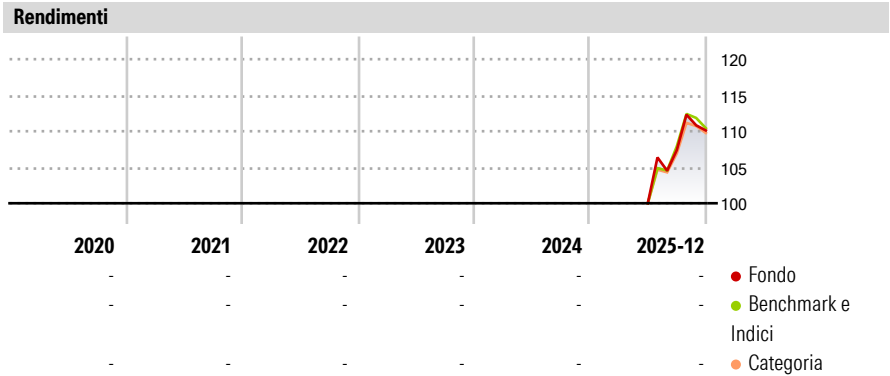


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NU (USD Distribution)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	S&P 500 TR USD	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.



Misure di Rischio

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	6,62	6,87	2025	-	-	7,39	2,53
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

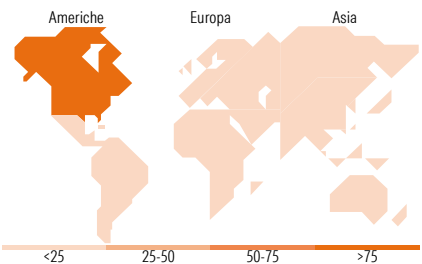
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	49,39
Large	34,19
Medium	14,89
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
488.475,16	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,46
Microsoft Corp	💻	7,12
Apple Inc	📱	6,03
Amazon.com Inc	🛒	4,71
Alphabet Inc Class A	📠	3,27
Alphabet Inc Class C	📠	2,92
Broadcom Inc	💻	2,68
Eli Lilly and Co	🏠	2,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,33
Bank of America Corp	🏦	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
25,93	
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	14,90
Immobiliare	0,87
Sensibile	59,07
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,19
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	37,01
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	2,20
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	98,84
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	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,25 USD <small>(27/01/2026)</small>	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/06/2025	ISIN	LU3060594754		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 11,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)	772,34 USD
(31/12/2025)	