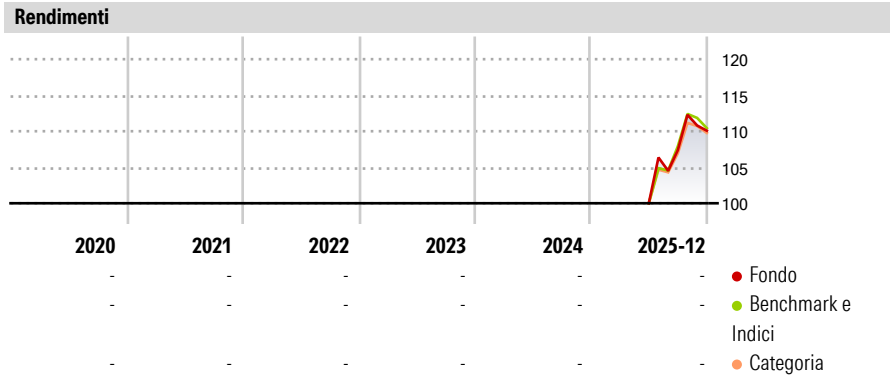


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NG (GBP Distribution)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	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	-2,30	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	6,62	6,87	2025	-	-	7,37	2,51
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**

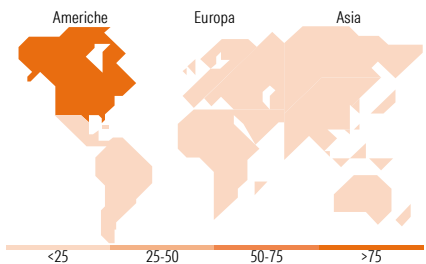
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**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 %**

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

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,84</b>
Stati Uniti	98,84
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>1,16</b>
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/06/2025	ISIN	LU3060594838		
Nome del Gestore	Guy Pope				
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (27/01/2026)	GBP 11,44				

# CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class NG (GBP Distribution)

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