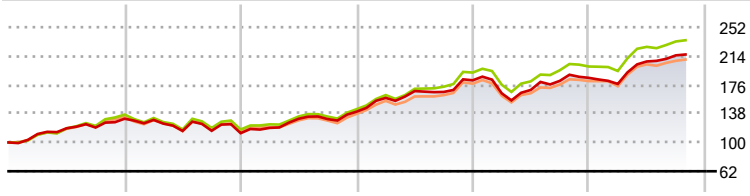
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AE (EUR Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,28	-14,53	25,37	29,34	1,78	16,65
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

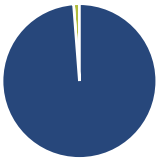
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-3,50	-1,97
6-Mesi	5,41	-0,93	2,31
1-Anno	14,26	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	15,54	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,71	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	11,95	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

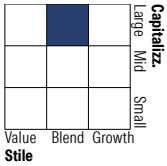
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	16,73	3,90	-
2025	-9,41	2,69	7,04	2,21
2024	12,85	5,68	-0,69	9,20
2023	6,24	10,09	-0,34	7,54
2022	-1,16	-11,23	0,14	-2,72

Portafoglio 31/10/2026



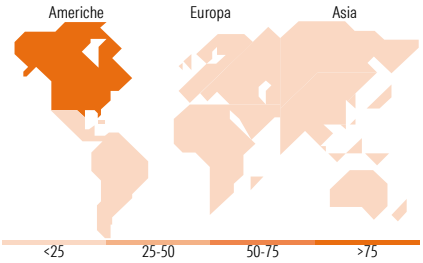
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,66
Large	31,50
Medium	14,46
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	600.559,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,61
Microsoft Corp		7,14
Apple Inc		6,65
Amazon.com Inc		5,03
Broadcom Inc		2,94
Eli Lilly and Co		2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,62
Alphabet Inc Class A		2,47
TE Connectivity PLC...		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,52**
Materie Prime	1,10
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	13,53
Immobiliare	1,06
Sensibile	**58,72**
Telecomunicazioni	10,17
Energia	3,49
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	39,49
Difensivo	**15,76**
Beni Difensivi	1,53
Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,64**
Stati Uniti	97,64
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	**2,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	12/10/2011
Nome del Gestore	Guy Pope
Data Inizio Gestione	12/10/2011
NAV (19/11/2026)	EUR 83,26
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0757433270
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AE (EUR Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (MIn)	771,02 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.