

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

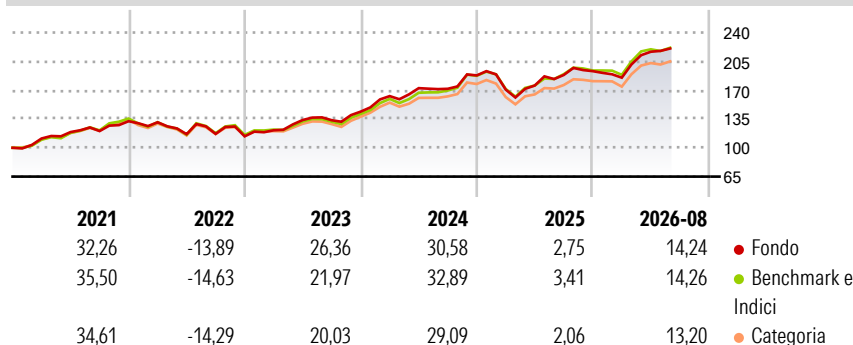
S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

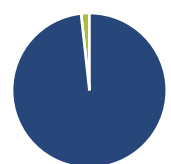
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	2,88	3,41
6-Mesi	14,86	13,31	11,81
1-Anno	18,48	18,10	15,75
3-Anni Ann.ti	16,60	17,64	15,49
5-Anni Ann.ti	12,29	12,46	10,99
10-Anni Ann.ti	13,63	14,48	12,96

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Rendimenti

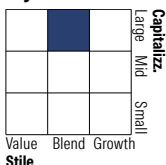
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,10	17,00	-	-
2025	-9,19	2,93	7,29	2,46
2024	13,11	5,94	-0,44	9,46
2023	6,44	10,30	-0,15	7,79
2022	-0,97	-11,07	0,33	-2,54

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

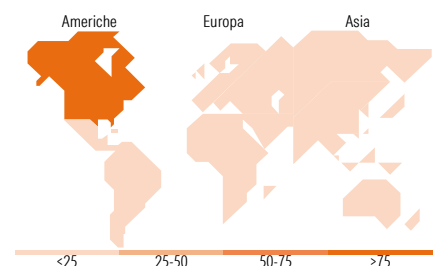
98,26
0,00
1,74
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,98
Large	30,08
Medium	16,83
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 549.877,82


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,25
Microsoft Corp	ICT	6,34
Apple Inc	ICT	6,04
Amazon.com Inc	Retail	5,45
Broadcom Inc	ICT	3,56
Alphabet Inc Class A	ICT	3,18
Alphabet Inc Class C	ICT	2,73
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,45
Eli Lilly and Co	Pharma	2,32
TE Connectivity PLC...	ICT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	13,12
Immobiliare	1,09
Sensibile	61,35
Telecomunicazioni	11,11
Energia	2,85
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	38,09
Difensivo	12,92
Beni Difensivi	0,91
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,68
Stati Uniti	97,68
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	2,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	22/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Guy Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0957798324		

[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 prodotte; (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.

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

NAV ^(10/09/2026)	EUR 34,60
Patrimonio Netto (Mln)	789,80 USD
^(31/07/2026)	