# CT (Lux) - American Extended Alpha 1E (EUR Accumulation)

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

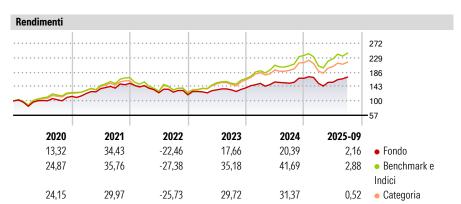
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The Portfolio's exposure to any of these markets may be gained through both long and short positions. The Portfolio may invest in equities, derivatives, forward transactions and UCIs. The Portfolio may also hold cash, deposits and Money Market Instruments. The Portfolio will invest in derivatives to gain short exposure and may also invest in derivatives to gain long exposure. The Sub-Advisor may choose to use one or a combination of the above...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,93		
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,78	7,03	6,07	Trimestrali %				
6-Mesi	27,19	39,32	29,02	2025	-8,87	2,12	9,77	-
1-Anno	7,89	13,88	9,92	2024	9,54	2,78	-2,36	9,52
3-Anni Ann.ti	10,02	21,94	18,14	2023	7,55	4,62	0,02	4,55
5-Anni Ann.ti	10,70	15,86	11,70	2022	-4,70	-14,46	1,60	-6,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/20	11,76	16,19	13,80	2021	7,77	12,05	0,96	10,27

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,49
Large	24,88
Medium	25,32
Small	17,21
Micro	2,10



Ave Mkt Cap USD 132



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,67
Microsoft Corp		6,97
Alphabet Inc Class A		6,24
Meta Platforms Inc Class A		4,63
Citigroup Inc	<b>□</b>	2,88
Arista Networks Inc		2,86
Lyft Inc Class A		2,79
EMCOR Group Inc	<b>₽</b>	2,50
Qualcomm Inc		2,25
Janus Henderson Group PLC		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,77
🚣 Materie Prime	1,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,92
🚅 Finanza	17,44
<u>↑</u> Immobiliare	0,99
₩ Sensibile	61,51
Telecomunicazioni	12,87
<b>∆</b> Energia	1,34
Beni Industriali	12,18
Tecnologia	35,12
→ Difensivo	11,72
🔚 Beni Difensivi	3,57
■ Salute	6,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,68
Stati Uniti	97,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,92
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	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagratica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	20,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Weh	www.columbiathreadneedl	LICITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

e.com

# CT (Lux) - American Extended Alpha 1E (EUR Accumulation)

Data di Partenza 25/01/2019 ISIN LU1864948812

Nome del Gestore Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione 02/09/2024
NAV (21/10/2025) EUR 9,66
Patrimonio Netto (MIn) 39,11 USD

(30/09/2025)

