CT (Lux) - American Extended Alpha 1EH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Senza rating

S&P 500 TR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	15,13	2025	-5,31	10,46	9,16	-
1-Anno	12,26	2024	6,68	1,56	1,21	1,18
3-Anni Ann.ti	12,80	2023	8,67	4,50	-3,47	8,46
5-Anni Ann.ti	6,51	2022	-7,22	-20,23	-5,80	0,82
10-Anni Ann.ti	9,75	2021	3,29	12,74	-1,55	7,94
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,74
Large	23,77
Medium	26,62
Small	18,56
Micro	1,31
Caultalia-lana	Fanda



76

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,53
Microsoft Corp		7,00
Alphabet Inc Class A		6,55
Meta Platforms Inc Class A		4,10
Arista Networks Inc		2,75
Citigroup Inc	F	2,58
Qualcomm Inc		2,46
Chevron Corp	•	2,27
EMCOR Group Inc	‡	2,26
Lyft Inc Class A		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

 Ciclico ∴ Materie Prime ∴ Beni di Consumo Ciclici 	25,69 1,05 9,21
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	13,69
★ Immobiliare	1,74
₩ Sensibile	61,04
Telecomunicazioni	12,14
 Energia	2,29
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	36,92
→ Difensivo	13,27
🔚 Beni Difensivi	3,48
■ Salute	7,64
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,71
Stati Uniti	98,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
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	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

A	lna	ıgı	rat	i	:2

~					
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	0				-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864948903		

CT (Lux) - American Extended Alpha 1EH (EUR Accumulation)

Nome del Gestore Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione 02/09/2024
NAV (04/12/2025) EUR 6,98
Patrimonio Netto (MIn) 39,00 USD

(31/10/2025)

