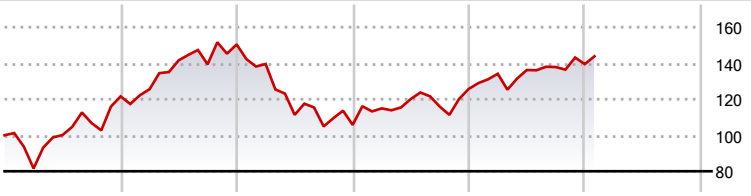
CT (Lux) - American Extended Alpha 1EH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
21,57	23,74	-29,71	18,89	10,95	3,10	● Fondo

Misure di Rischio

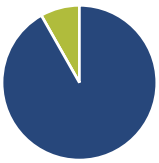
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,06
6-Mesi	9,55
1-Anno	9,99
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	8,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

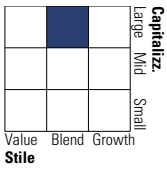
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,68	1,56	1,21	1,18
2023	8,67	4,50	-3,47	8,46
2022	-7,22	-20,23	-5,80	0,82
2021	3,29	12,74	-1,55	7,94

Portafoglio 31/12/2024



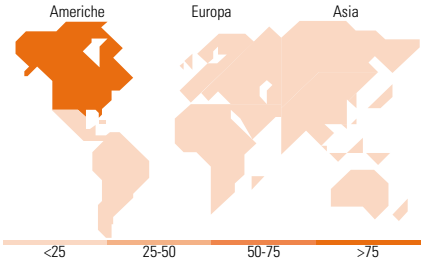
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,38
Large	23,39
Medium	21,07
Small	19,68
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.752,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,62
Alphabet Inc Class A		6,60
Microsoft Corp		6,59
Meta Platforms Inc Class A		4,85
JPMorgan Chase & Co		3,49
Tapestry Inc		2,77
Citigroup Inc		2,37
SLM Corp		2,25
Arista Networks Inc		2,20
CrowdStrike Holdings Inc...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,20**
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	20,90
Immobiliare	1,46
Sensibile	**57,48**
Telecomunicazioni	12,47
Energia	0,94
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	31,64
Difensivo	**14,32**
Beni Difensivi	4,99
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	25/01/2019
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864948903
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 6,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	40,88 USD

© 2025 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.