

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

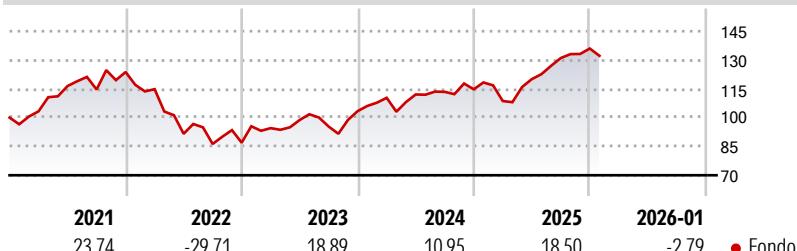
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	8,77
1-Anno	11,92
3-Anni Ann.ti	10,84
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	10,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

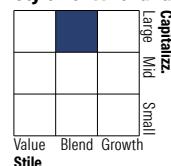
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,31	10,46	9,16	3,79
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	97,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,84
Large	24,85
Medium	25,55
Small	20,52
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 128.984,21

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -5,31 10,46 9,16 3,79

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Ripartizione Geografica %
Fondo

America 99,65

Stati Uniti 97,82

Canada 0,00

America Latina e Centrale 1,83

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 0,35

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	8,90
Alphabet Inc Class A	■	6,96
Microsoft Corp	■	6,47
Meta Platforms Inc Class A	■	3,99
Citigroup Inc	■	2,84
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,57
Jazz Pharmaceuticals PLC	✚	2,37
Ralph Lauren Corp Class A	⌚	2,37
Janus Henderson Group PLC	⌚	2,27
Synchrony Financial	⌚	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico 28,45

Materie Prime 1,27

Beni di Consumo Ciclici 10,21

Finanza 15,19

Immobiliare 1,79

Sensibile 57,51

Telecomunicazioni 12,67

Energia 3,66

Beni Industriali 6,50

Tecnologia 34,68

Difensivo 14,03

Beni Difensivi 3,44

Salute 8,34

Servizi di Pubblica Utilità 2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	25/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1864948903		

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

Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (03/02/2026)	EUR 6,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	39,37 USD