

CT (Lux) - American Extended Alpha 1U (USD 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

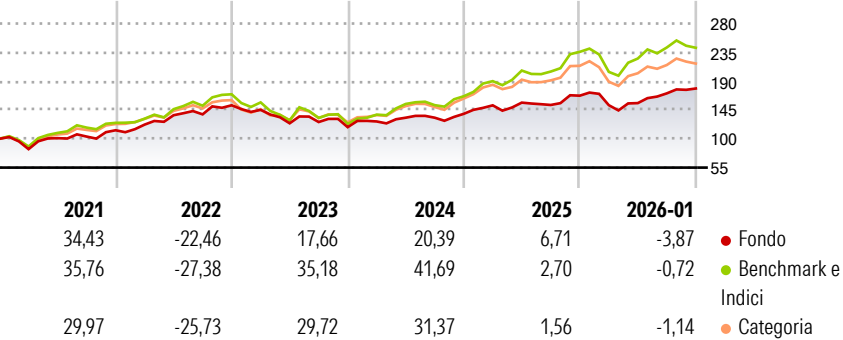
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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 | -4,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 13,12 |
| 3Y R-Squared | 75,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,49 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

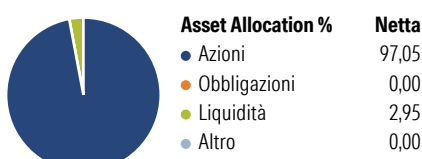


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,65 | -6,59 | -5,67 |
| 6-Mesi | 7,71 | -1,08 | 2,83 |
| 1-Anno | -0,22 | -2,84 | -3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,96 | 20,32 | 16,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,99 | 12,01 | 8,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,13 | 16,19 | 14,24 |

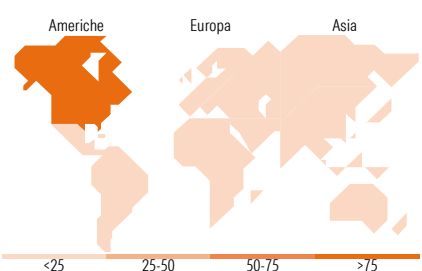
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,87 | 2,12 | 9,77 | 4,45 |
| 2024 | 9,54 | 2,78 | -2,36 | 9,52 |
| 2023 | 7,55 | 4,62 | 0,02 | 4,55 |
| 2022 | -4,70 | -14,46 | 1,60 | -6,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| 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 | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | 128.984,21 | |



| 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 |

| 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 - Emergente | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,55 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

CT (Lux) - American Extended Alpha 1U (USD Accumulation)

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 25/01/2019 | ISIN | LU1864949034 |
| Nome del Gestore | Raghavendran Sivaraman | | |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2024 | | |
| NAV <small>(03/02/2026)</small> | USD 11,34 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,37 USD | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |