

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

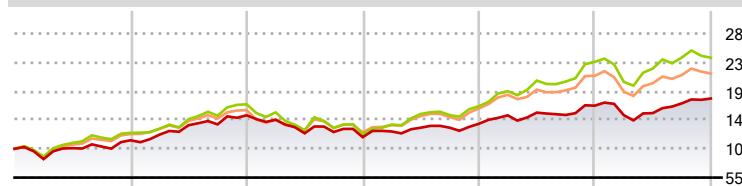
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,43	-22,46	17,66	20,39	6,71	-3,87
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

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

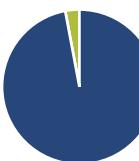
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

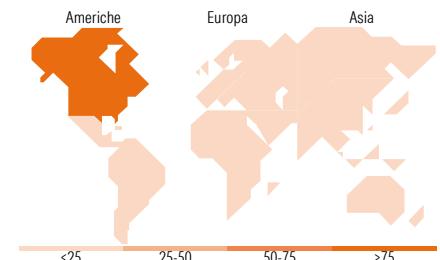
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	28,84
Large	24,85	
Medium	25,55	
Small	20,52	
Stile	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	www.columbiathreadneel.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 (03/02/2026)	USD 11,34		
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD		
(31/12/2025)			