

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

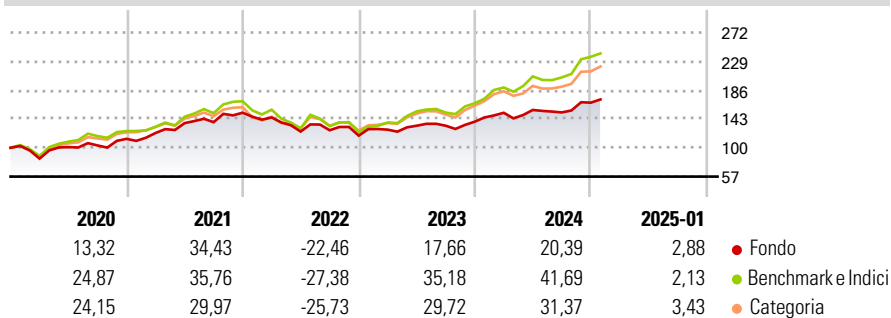
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,83	14,53	13,34
6-Mesi	16,37	26,46	23,02
1-Anno	16,48	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	6,00	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	10,20	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	12,19	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,77	12,05	0,97	10,27

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	91,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

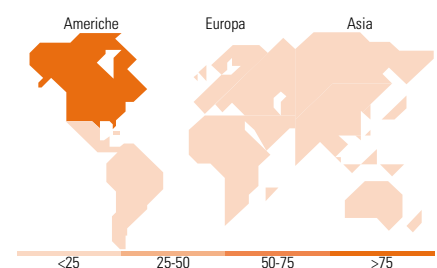
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	124.752,93
Ave Mkt Cap USD	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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Web	www.columbiathreadneedle.com	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	-		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 9,98		
Patrimonio Netto (Mln)	40,88 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			