

CT (Lux) - American Extended Alpha 3U (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

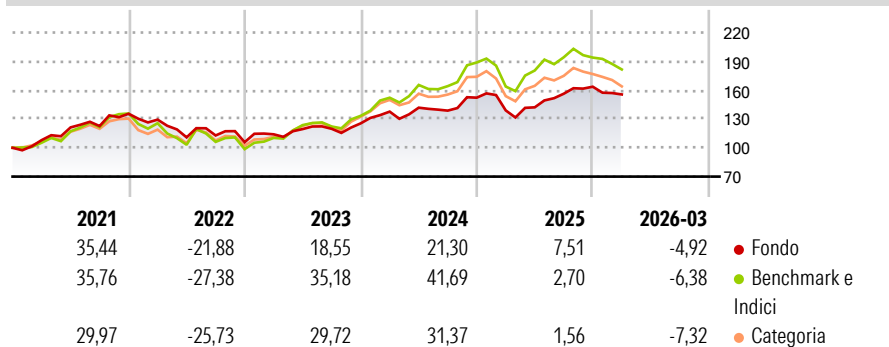
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

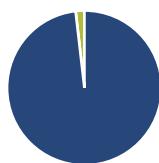
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-0,41	-4,37
6-Mesi	4,36	-0,01	-2,64
1-Anno	27,77	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	12,82	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	7,59	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	12,70	15,74	13,21

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	-	-	-
2025	-8,70	2,31	9,97	4,65
2024	9,74	2,97	-2,17	9,72
2023	7,75	4,82	0,20	4,75
2022	-4,52	-14,30	1,79	-6,21

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	29,64
Large	23,18
Medium	26,86
Small	20,03
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	125.368,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,68
Alphabet Inc Class A	ICT	6,95
Microsoft Corp	ICT	5,81
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,20
Keysight Technologies Inc	ICT	2,68
Jazz Pharmaceuticals PLC	Farmaceutici	2,43
FedEx Corp	Logistica	2,30
Arista Networks Inc	ICT	2,28
Janus Henderson Group PLC	Finanza	2,28
BorgWarner Inc	Automobili	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	14,13
Immobiliare	2,61
Sensibile	56,88
Telecomunicazioni	12,41
Energia	3,68
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	31,93
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	3,11
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	97,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,02
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	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - American Extended Alpha 3U (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864949380
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV ^(14/04/2026)	USD 6,76		
Patrimonio Netto (Mln)	36,56 USD		

(28/02/2026)