

# CT (Lux) - American Extended Alpha 8U (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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

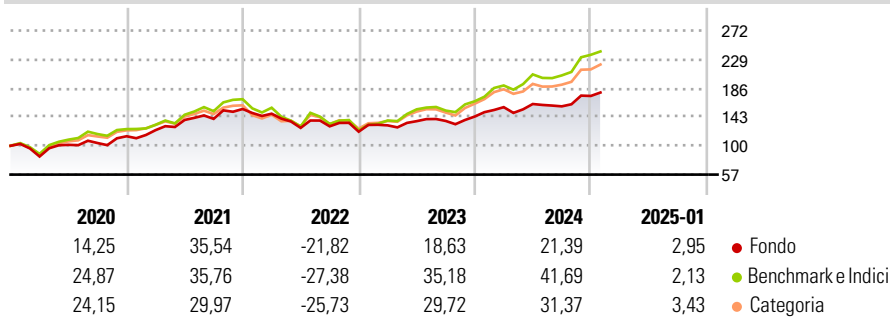
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	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	10,71	14,53	13,34
6-Mesi	16,93	26,46	23,02
1-Anno	17,52	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	6,95	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	11,51	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	13,06	16,16	14,36

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,76	2,99	-2,15	9,74
2023	7,77	4,84	0,22	4,77
2022	-4,50	-14,29	1,81	-6,19
2021	7,99	12,28	1,17	10,49

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,21
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

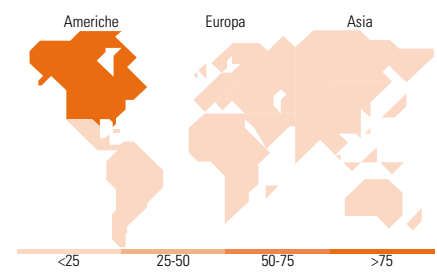
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.752,93



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,20</b>
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	20,90
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>57,48</b>
Telecomunicazioni	12,47
Energia	0,94
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	31,64
<b>Difensivo</b>	<b>14,32</b>
Beni Difensivi	4,99
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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 8U (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1879200605
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (03/02/2025)	USD 11,16		
Patrimonio Netto (Mln)	40,88 USD		
(31/12/2024)			