

CT (Lux) - American Extended Alpha ZU (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

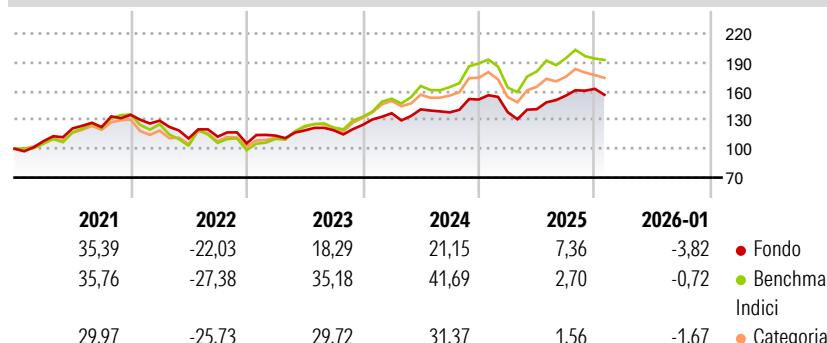
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,02	-6,93	-5,82			
	5,44	-2,68	-0,42			
	-0,25	-4,38	-6,75			
	10,60	19,64	16,21			
	8,22	11,51	8,06			
	13,70	16,56	15,08			

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,72	2,28	9,93	4,60
2024	9,72	2,93	-2,21	9,71
2023	7,69	4,76	0,14	4,70
2022	-4,54	-14,33	1,72	-6,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	28,84
Large	24,85
Medium	25,55
Small	20,52
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.984,
	21

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 USD
(11/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - American Extended Alpha ZU (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864950396
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (11/02/2026)	USD 23,12		
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD		
(31/12/2025)			