## CT (Lux) - American Extended Alpha ZU (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**

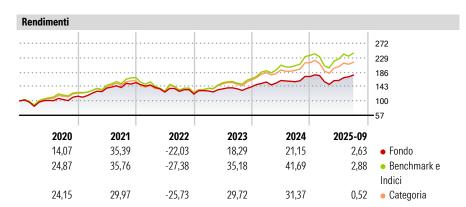
S&P 500 TR USD

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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,60			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,94			
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,91	7,96	6,61	Trimestrali %				
6-Mesi	23,10	29,15	24,06	2025	-8,72	2,28	9,93	-
1-Anno	12,22	17,24	13,22	2024	9,72	2,93	-2,21	9,71
3-Anni Ann.ti	11,99	22,60	18,83	2023	7,69	4,76	0,14	4,70
5-Anni Ann.ti	12,05	17,35	12,86	2022	-4,54	-14,33	1,72	-6,28
10-Anni Ann.ti	11,85	15,78	13,65	2021	7,97	12,25	1,14	10,45

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,49
Large	24,88
Medium	25,32
Small	17,21
Micro	2,10

Fondo

39



Ave Mkt Cap USD 132.885,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,67
Microsoft Corp		6,97
Alphabet Inc Class A		6,24
Meta Platforms Inc Class A		4,63
Citigroup Inc	<b>#</b>	2,88
Arista Networks Inc		2,86
Lyft Inc Class A		2,79
EMCOR Group Inc	<b>‡</b>	2,50
Qualcomm Inc		2,25
Janus Henderson Group PLC		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	26,77
A Materie Prime	1,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,92
🚅 Finanza	17,44
★ Immobiliare	0,99
₩ Sensibile	61,51
Telecomunicazioni	12,87
<b></b> Energia	1,34
Beni Industriali	12,18
Tecnologia	35,12
→ Difensivo	11,72
🔚 Beni Difensivi	3,57
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,68
Stati Uniti	97,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,92
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	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Α	na	ar:	ati	ca

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

# 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 (27/10/2025) USD 23,13
Patrimonio Netto (MIn) 39,11 USD

(30/09/2025)

