

# 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

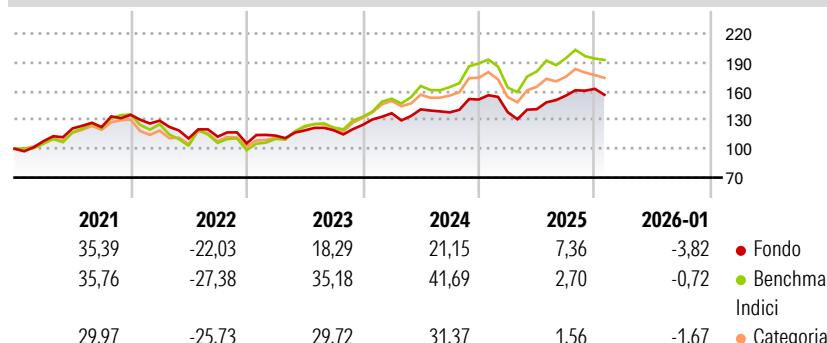
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
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 %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.984,21

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 28,45
Materie Prime 1,27
Beni di Consumo Ciclici 10,21
Finanza 15,19
Immobiliare 1,79
<b>Sensibile</b> 57,51
Telecomunicazioni 12,67
Energia 3,66
Beni Industriali 6,50
Tecnologia 34,68
<b>Difensivo</b> 14,03
Beni Difensivi 3,44
Salute 8,34
Servizi di Pubblica Utilità 2,26

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,65
Stati Uniti 97,82
Canada 0,00
America Latina e Centrale 1,83
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		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)			