

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) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

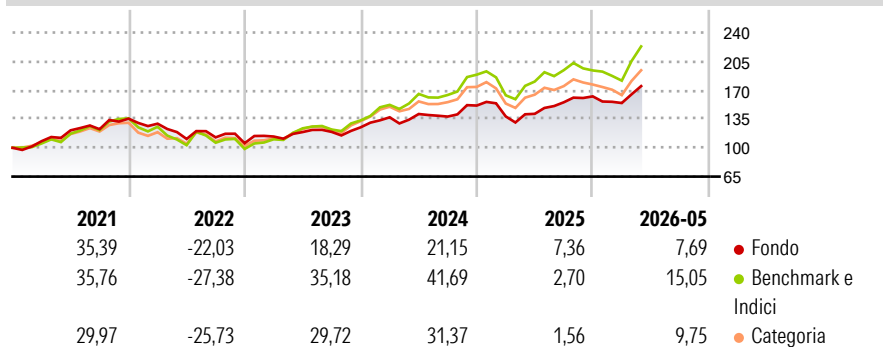
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

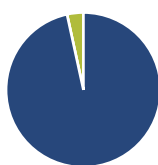
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,74	20,62	15,18
6-Mesi	7,31	10,27	5,93
1-Anno	25,26	21,11	15,84
3-Anni Ann.ti	14,07	21,93	16,51
5-Anni Ann.ti	7,97	13,43	8,44
10-Anni Ann.ti	13,72	17,15	14,69

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,95	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,41
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

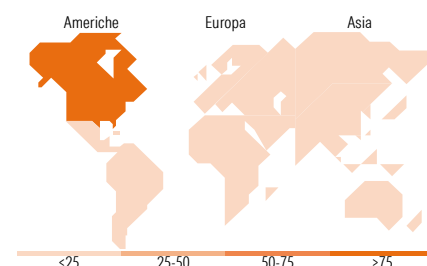


Mkt Cap %

Giant	33,23
Large	21,47
Medium	24,36
Small	20,75
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	161.039,72
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,42
Alphabet Inc Class A	📄	7,58
Microsoft Corp	📄	6,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,77
BorgWarner Inc	📄	2,61
Arista Networks Inc	📄	2,51
Lam Research Corp	📄	2,43
Micron Technology Inc	📄	2,43
Keysight Technologies Inc	📄	2,35
Citigroup Inc	📄	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,91
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	14,56
Immobiliare	1,02
Sensibile	62,26
Telecomunicazioni	12,02
Energia	4,01
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	36,50
Difensivo	10,82
Beni Difensivi	2,30
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,77
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,07
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	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 <small>(25/06/2026)</small>	USD 24,79		
Patrimonio Netto (Mln)	39,72 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			