

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

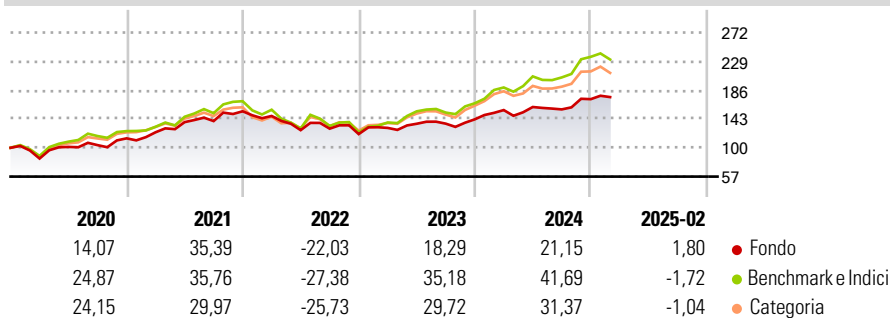
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

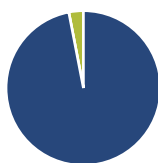


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,55	-16,49	-14,56
6-Mesi	0,51	1,22	1,50
1-Anno	3,78	10,47	5,12
3-Anni Ann.ti	3,23	12,24	9,12
5-Anni Ann.ti	13,13	17,93	14,67
10-Anni Ann.ti	10,16	13,07	11,40

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,97	12,25	1,14	10,45

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

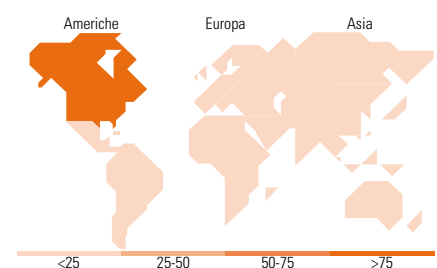
Style

#### Mkt Cap %

Giant	33,16
Large	20,45
Medium	24,11
Small	21,86
Micro	0,43

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	111,745,38
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,64
Alphabet Inc Class A		6,89
Microsoft Corp		6,43
Meta Platforms Inc Class A		5,43
JPMorgan Chase & Co		3,86
Citigroup Inc		2,71
Tapestry Inc		2,69
Cintas Corp		2,27
Arista Networks Inc		2,27
SLM Corp		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,37</b>
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	20,75
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>55,29</b>
Telecomunicazioni	12,70
Energia	0,90
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	28,10
<b>Difensivo</b>	<b>15,34</b>
Beni Difensivi	4,61
Salute	8,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

### 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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864950396
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 18,51		
Patrimonio Netto (Mln)	41,27 USD		
<small>(31/01/2025)</small>			