

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

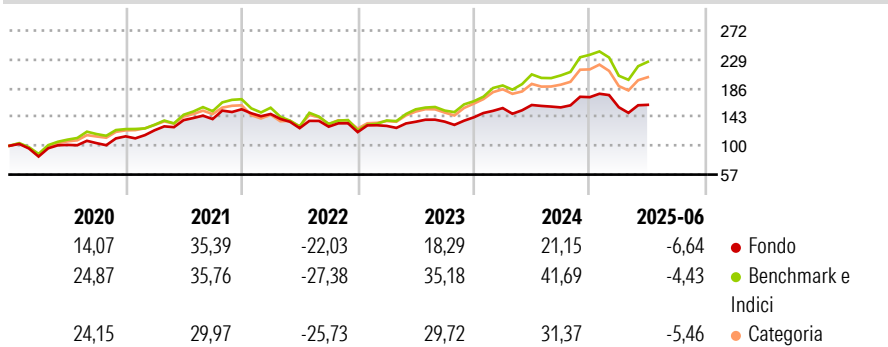
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

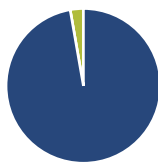
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,78	19,75	17,43
6-Mesi	-6,41	-4,25	-5,91
1-Anno	-0,55	8,86	5,84
3-Anni Ann.ti	7,12	18,16	14,23
5-Anni Ann.ti	9,23	14,90	11,19
10-Anni Ann.ti	10,94	14,73	12,75

Rendimenti aggiornati al 10/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,72	2,28	-	-
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

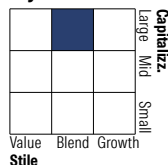
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

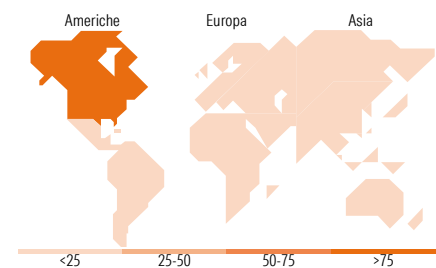


Mkt Cap %

Fondo	31,75
Giant	18,17
Large	25,26
Medium	24,43
Small	0,40
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	99.951,6
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,02
Microsoft Corp	📄	8,13
Alphabet Inc Class A	📄	5,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,77
Citigroup Inc	📄	2,71
MasTec Inc	⚙️	2,25
JPMorgan Chase & Co	📄	2,23
Virtu Financial Inc Class A	📄	2,22
Qualcomm Inc	📄	2,12
Ralph Lauren Corp Class A	📄	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,68
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	16,88
Immobiliare	1,44
Sensibile	57,97
Telecomunicazioni	11,33
Energia	0,94
Beni Industriali	13,84
Tecnologia	31,85
Difensivo	16,35
Beni Difensivi	5,17
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
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	0,00
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
		(10/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(10/07/2025)</small>	USD 20,71		
Patrimonio Netto (Mln)	36,22 USD		

(31/05/2025)