CT (Lux) - American Extended Alpha AEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

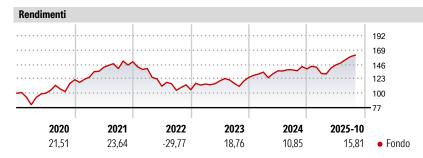
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™ Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	Trimestrali %				
6-Mesi	18,54	2025	-5,34	10,45	9,07	-
1-Anno	17,11	2024	6,65	1,54	1,19	1,15
3-Anni Ann.ti	14,50	2023	8,63	4,47	-3,50	8,43
5-Anni Ann.ti	7,67	2022	-7,24	-20,25	-5,82	0,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,29	12,70	-1,58	7,92
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





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



39

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
72			
<25	25-50	50-75	>75

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	₽	2,88
Arista Networks Inc		2,86
Lyft Inc Class A		2,79
EMCOR Group Inc	‡	2,50
Qualcomm Inc		2,25
Janus Henderson Group PLC		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azioi	nari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,77
🚣 Materie Prime	1,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,92
🚅 Finanza	17,44
	0,99
₩ Sensibile	61,51
Telecomunicazioni	12,87
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

LU1879201249

25/01/2019

CT (Lux) - American Extended Alpha AEH (EUR Accumulation)

Nome del Gestore Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione 02/09/2024
NAV (04/11/2025) EUR 18,77
Patrimonio Netto (MIn) 39,11 USD

(30/09/2025)

