

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

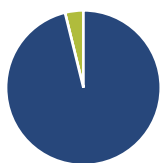
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-13,11
6-Mesi	-11,92
1-Anno	-3,40
3-Anni Ann.ti	-2,80
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,34	-	-	-
2024	6,65	1,54	1,19	1,15
2023	8,63	4,47	-3,50	8,43
2022	-7,24	-20,25	-5,82	0,80
2021	3,29	12,70	-1,58	7,92

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

Netta

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

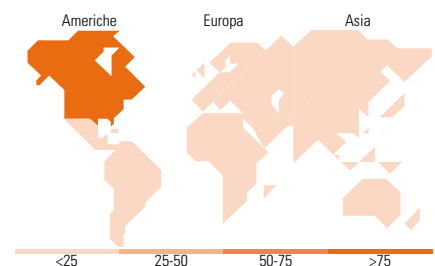
Stile

Mkt Cap %

Giant	31,63
Large	18,39
Medium	26,77
Small	22,83
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.827,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,87
Microsoft Corp		6,85
Alphabet Inc Class A		5,79
Meta Platforms Inc Class A		4,39
JPMorgan Chase & Co		3,92
BlackRock ICS USD Liquidity...		3,39
Cintas Corp		2,75
Citigroup Inc		2,64
Pilgrims Pride Corp		2,35
Qualcomm Inc		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	20,55
Immobiliare	1,57
Sensibile	53,51
Telecomunicazioni	10,58
Energia	1,20
Beni Industriali	14,67
Tecnologia	27,06
Difensivo	18,04
Beni Difensivi	5,38
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1879201249		

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

Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 14,47
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	35,03 USD