

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,04
6-Mesi	9,50
1-Anno	9,88
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	6,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	91,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,21
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

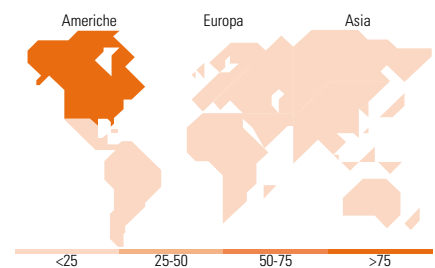
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	35,38
Large	23,39
Medium	21,07
Small	19,68
Micro	0,50

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	124.752,93
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,62
Alphabet Inc Class A		6,60
Microsoft Corp		6,59
Meta Platforms Inc Class A		4,85
JPMorgan Chase & Co		3,49
Tapestry Inc		2,77
Citigroup Inc		2,37
SLM Corp		2,25
Arista Networks Inc		2,20
CrowdStrike Holdings Inc...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,20</b>
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	20,90
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>57,48</b>
Telecomunicazioni	12,47
Energia	0,94
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	31,64
<b>Difensivo</b>	<b>14,32</b>
Beni Difensivi	4,99
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

### 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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1879201249		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 16,83
Patrimonio Netto (Mln)	40,88 USD
(31/12/2024)	