

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

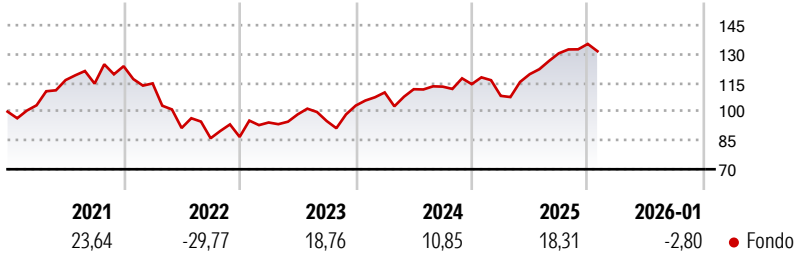
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCLs. 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

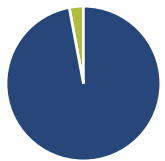


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	8,64
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	10,70
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

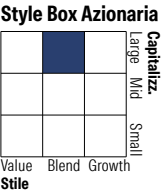
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	10,45	9,07	3,75
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

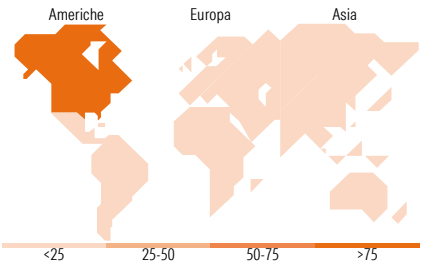
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,84
Large	24,85
Medium	25,55
Small	20,52
Micro	0,24
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.984,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,90
Alphabet Inc Class A		6,96
Microsoft Corp		6,47
Meta Platforms Inc Class A		3,99
Citigroup Inc		2,84
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,57
Jazz Pharmaceuticals PLC		2,37
Ralph Lauren Corp Class A		2,37
Janus Henderson Group PLC		2,27
Synchrony Financial		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	15,19
Immobiliare	1,79
Sensibile	57,51
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,66
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	34,68
Difensivo	14,03
Beni Difensivi	3,44
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	97,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
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	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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>(03/02/2026)</small>	EUR 18,70
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD
<small>(31/12/2025)</small>	