

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) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

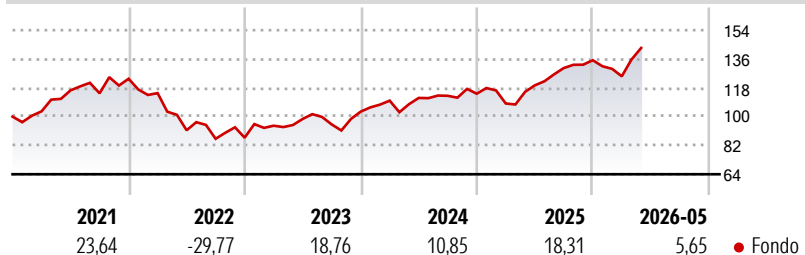
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

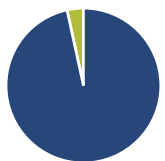
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,97
6-Mesi	2,11
1-Anno	18,82
3-Anni Ann.ti	12,64
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,43	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	33,23
Large	21,47
Medium	24,36
Small	20,75
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	161.039,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,42
Alphabet Inc Class A	📄	7,58
Microsoft Corp	📄	6,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,77
BorgWarner Inc	🚗	2,61
Arista Networks Inc	📄	2,51
Lam Research Corp	📄	2,43
Micron Technology Inc	📄	2,43
Keysight Technologies Inc	📄	2,35
Citigroup Inc	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,91
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	14,56
Immobiliare	1,02
Sensibile	62,26
Telecomunicazioni	12,02
Energia	4,01
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	36,50
Difensivo	10,82
Beni Difensivi	2,30
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,77
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,07
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	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

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%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1879201249		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 20,00
Patrimonio Netto (Mln)	39,72 USD

(31/05/2026)