

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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...

### Rendimenti



### 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	-

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

● Azioni	97,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,84
Blend	Large	24,85
Growth	Medium	25,55
	Small	20,52
	Micro	0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 128.984,21



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,65</b>
Stati Uniti	97,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
<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>0,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	25/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1879201249		

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

Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (03/02/2026)	EUR 18,70
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD

(31/12/2025)