

CT (Lux) - Global Extended Alpha 8E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

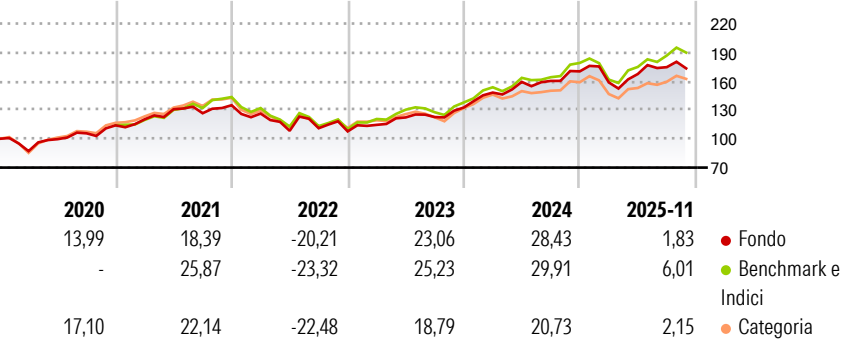
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. The Portfolio may invest in equities, including through depositary receipts, derivatives, forward transactions and eligible 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 investment methods. It is however expected that...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	0,22	0,69
6-Mesi	2,94	6,98	4,31
1-Anno	-3,16	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	15,32	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	8,59	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	10,06	11,31	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

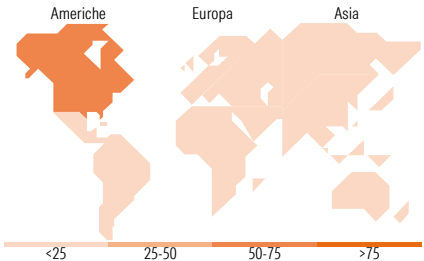
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,74	5,48	4,28	-
2024	11,76	7,51	0,64	6,21
2023	6,33	6,75	0,32	8,06
2022	-6,44	-14,21	2,46	-2,98
2021	5,49	8,76	-3,20	6,61

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,29	
Large	32,80	
Medium	12,76	
Small	2,15	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 192.852,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,86
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,47
Amazon.com Inc	Retail	3,71
Walmart Inc	Retail	3,38
Microsoft Corp	ICT	3,27
Applied Materials Inc	ICT	2,99
NVIDIA Corp	ICT	2,80
Western Digital Corp	ICT	2,60
Pinterest Inc Class A	ICT	2,44
Disco Corp	ICT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,75
Materie Prime		3,99
Beni di Consumo Ciclici		8,85
Finanza		11,90
Immobiliare		-
Sensibile		55,78
Telecomunicazioni		13,53
Energia		-
Beni Industriali		13,76
Tecnologia		28,50
Difensivo		19,47
Beni Difensivi		3,90
Salute		14,09
Servizi di Pubblica Utilità		1,48

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,34
Stati Uniti		52,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,51
Europa		19,89
Regno Unito		8,16
Europa Occidentale - Euro		11,73
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		24,77
Giappone		7,65
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,20
Asia - Emergente		9,92

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - Global Extended Alpha 8E (EUR Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864956161
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV ^(17/12/2025)	EUR 7,74		
Patrimonio Netto (Mln)	98,50 USD		
^(30/11/2025)			