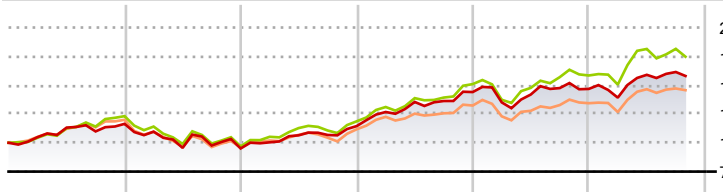
# CT (Lux) - Global Extended Alpha 8E (EUR Accumulation)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI GR USD | ★★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,39 | -20,21 | 23,06 | 28,43 | 2,03 | 8,27 | Fondo |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 | Benchmark e Indici |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 13,16 |
| 3Y R-Squared | 86,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | Med |

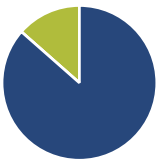
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,34 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 4,54 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 6,29 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,72 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,67 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,36 | 12,62 | 9,78 |

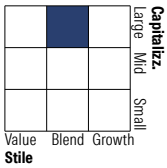
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,55 | 15,42 | 1,63 | - |
| 2025 | -6,74 | 5,48 | 4,28 | -0,54 |
| 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 |

## Portafoglio 31/10/2026

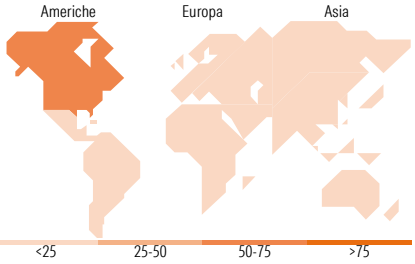


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 86,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 13,51 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,20 |
| Large | 29,70 |
| Medium | 23,75 |
| Small | 1,24 |
| Micro | 0,11 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 150.542,25 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SK hynix Inc | | 4,93 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,85 |
| ASML Holding NV | | 3,02 |
| Eli Lilly and Co | | 2,95 |
| AIA Group Ltd | | 2,72 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,42 |
| DexCom Inc | | 2,28 |
| ConocoPhillips | | 2,06 |
| Amazon.com Inc | | 2,00 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,21** |
| Materie Prime | 4,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,73 |
| Finanza | 11,63 |
| Immobiliare | 0,20 |
| **Sensibile** | **52,54** |
| Telecomunicazioni | 6,13 |
| Energia | 3,44 |
| Beni Industriali | 15,12 |
| Tecnologia | 27,84 |
| **Difensivo** | **23,25** |
| Beni Difensivi | 3,02 |
| Salute | 19,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,67 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,26** |
| Stati Uniti | 52,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| **Europa** | **18,85** |
| Regno Unito | 6,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **27,89** |
| Giappone | 5,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,71 |
| Asia - Emergente | 4,52 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,87% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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) - 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 (12/11/2026) | EUR 8,63 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 94,30 USD | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR