

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

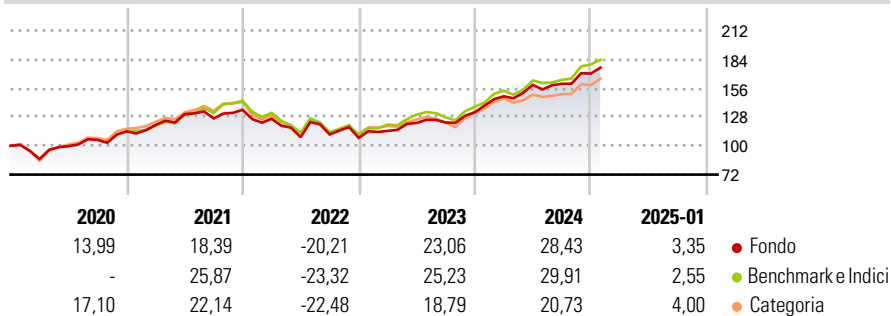
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	6,49	6,23
6-Mesi	21,93	23,19	17,96
1-Anno	23,36	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	13,01	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	11,06	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	11,82	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

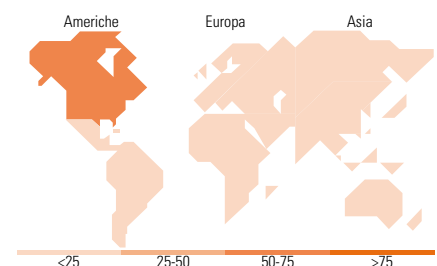
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,42
Large	33,82
Medium	10,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	192.936,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,11
Amazon.com Inc	📠	4,82
BT Group PLC	📠	3,08
Apple Inc	📠	2,84
Union Pacific Corp	📠	2,72
The Cooper Companies Inc	📠	2,70
Uber Technologies Inc	📠	2,64
SK Hynix Inc	📠	2,56
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,46
Micron Technology Inc	📠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,49
🏭 Materie Prime	6,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,27
🏦 Finanza	14,15
🏠 Immobiliare	1,83
Sensibile	53,10
📠 Telecomunicazioni	6,94
🔥 Energia	2,46
⚙️ Beni Industriali	9,62
💻 Tecnologia	34,09
Difensivo	16,41
🏠 Beni Difensivi	1,67
🏥 Salute	13,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	64,96
Stati Uniti	61,04
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,77
Europa	19,52
Regno Unito	10,96
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU1864956161
Data di Partenza	25/01/2019		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 8,18		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	96,17 USD		