

CT (Lux) - Global Extended Alpha 1U (USD 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

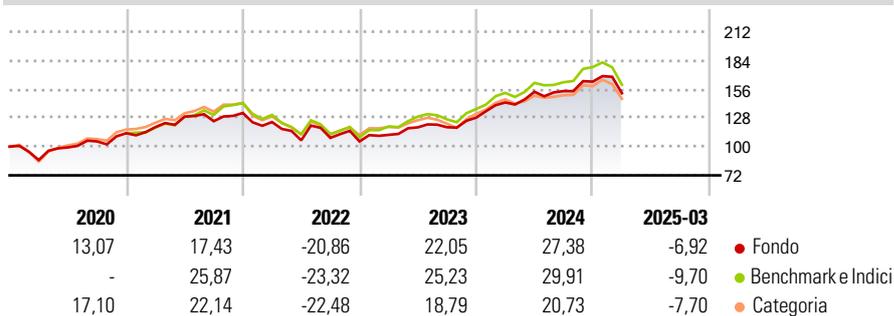
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-18,24	-18,27	-15,32
6-Mesi	-13,26	-12,13	-10,67
1-Anno	-2,39	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	4,02	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	7,83	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	7,19	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,92	-	-	-
2024	11,54	7,29	0,42	5,99
2023	6,12	6,53	0,12	7,84
2022	-6,63	-14,38	2,25	-3,18
2021	5,28	8,53	-3,40	6,39

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

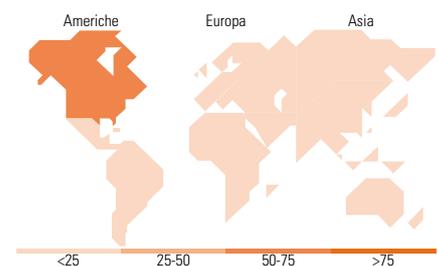
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,22
Large	34,17
Medium	4,61
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	168.977,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	8,37
AIA Group Ltd	🏠	4,63
Amazon.com Inc	📦	4,38
NVIDIA Corp	💻	3,67
SK Hynix Inc	💻	3,08
Union Pacific Corp	🚂	3,06
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,63
Linde PLC	🏭	2,14
Eli Lilly and Co	🏥	2,07
Keyence Corp	💻	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,86
🏠 Materie Prime	6,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🏦 Finanza	16,77
🏠 Immobiliare	1,70
Sensibile	49,18
📞 Telecomunicazioni	7,73
⚡ Energia	3,17
⚙️ Beni Industriali	11,10
💻 Tecnologia	27,18
Difensivo	14,96
🏠 Beni Difensivi	1,82
🏥 Salute	12,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	58,46
Stati Uniti	52,27
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,94
Europa	20,40
Regno Unito	10,44
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,14
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,60
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Global Extended Alpha 1U (USD Accumulation)

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU1864956591
Data di Partenza	25/01/2019		
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (16/04/2025)	USD 6,62		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	91,75 USD		