

CT (Lux) - Global Extended Alpha ZU (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

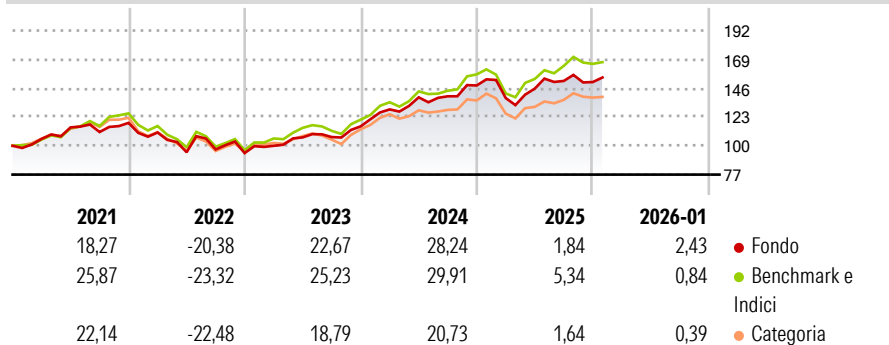
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

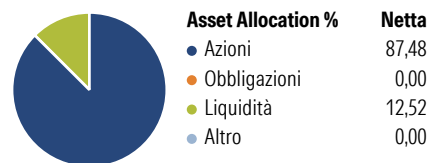


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,35	-2,00
6-Mesi	0,96	4,61	2,67
1-Anno	-2,33	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	14,35	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	7,65	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	12,29	13,55	10,52

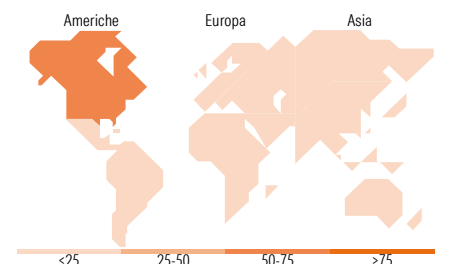
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,78	5,44	4,22	-0,59
2024	11,71	7,45	0,59	6,20
2023	6,19	6,69	0,25	8,00
2022	-6,47	-14,28	2,38	-3,01

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,78
Large	32,18
Medium	14,07
Small	1,96
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	194.962,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	9,29
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,85
Tencent Holdings Ltd	📱	4,81
Amazon.com Inc	🛒	3,70
Walmart Inc	🛒	3,44
Microsoft Corp	💻	3,24
Applied Materials Inc	🏭	3,07
NVIDIA Corp	💻	2,97
Western Digital Corp	💻	2,77
Disco Corp	💻	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,03
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	11,99
Immobiliare	-
Sensibile	56,12
Telecomunicazioni	13,56
Energia	-
Beni Industriali	12,94
Tecnologia	29,62
Difensivo	18,84
Beni Difensivi	3,93
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,18
Stati Uniti	52,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,43
Europa	19,42
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,40
Giappone	8,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	9,81

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CT (Lux) - Global Extended Alpha ZU (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864957052
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV ^(11/02/2026)	USD 23,24		
Patrimonio Netto (Mln)	97,62 USD		
^(31/12/2025)			