

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI GR USD

## Benchmark Dichiarato

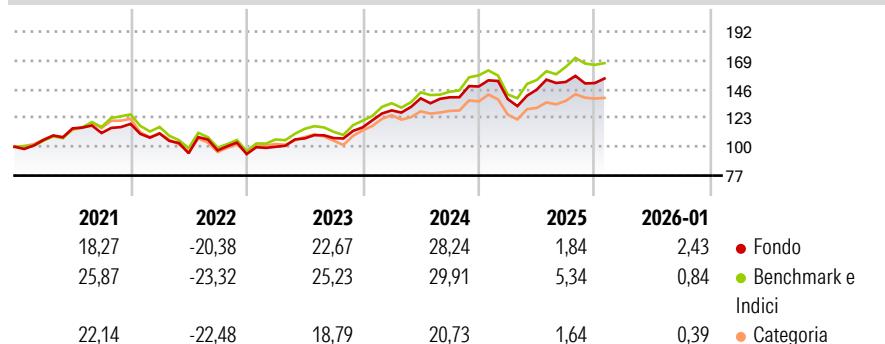
## Morningstar Rating™

★★★

### 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-Adviser may choose to use one or a combination of the above investment methods. It is however expected that...

### Rendimenti



### 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)

### 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



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	87,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

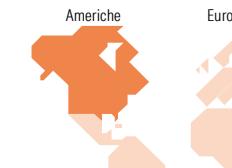
Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

#### 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



### 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 - Emergenti	9,81

### Titoli principali

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

### Anagrafica

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