

# CT (Lux) - Global Extended Alpha AU (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

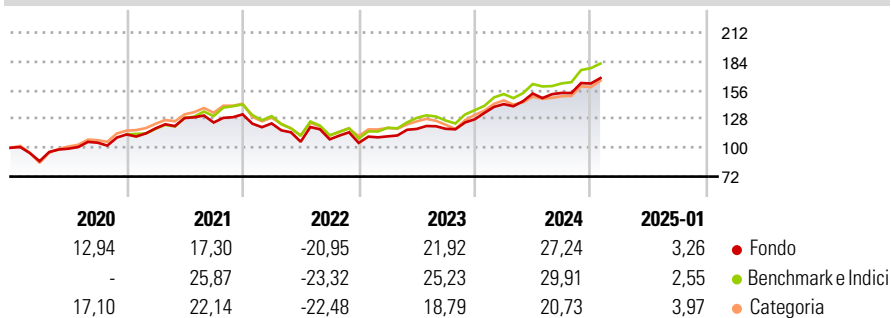
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

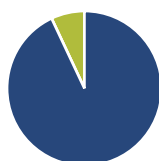
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,03	9,72	8,42
6-Mesi	17,40	18,96	14,38
1-Anno	22,33	25,26	19,72
3-Anni Ann.ti	11,53	12,32	7,73
5-Anni Ann.ti	10,48	12,89	10,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,51	7,26	0,39	5,96
2023	6,09	6,50	0,09	7,81
2022	-6,66	-14,41	2,22	-3,20
2021	5,25	8,50	-3,43	6,36

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,99
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

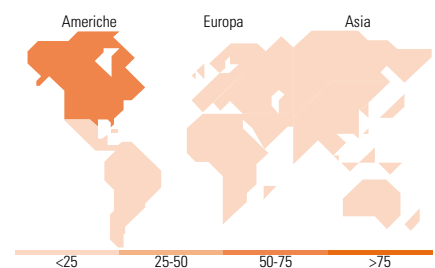
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Fondo	55,42
Giant	8,42
Large	33,82
Medium	10,76
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	192.936,40
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,49</b>
🏭 Materie Prime	6,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,27
🏦 Finanza	14,15
🏠 Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>53,10</b>
📠 Telecomunicazioni	6,94
⚡ Energia	2,46
⚙️ Beni Industriali	9,62
💻 Tecnologia	34,09
<b>Difensivo</b>	<b>16,41</b>
🏠 Beni Difensivi	1,67
🏥 Salute	13,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,96</b>
Stati Uniti	61,04
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>19,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,52</b>
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Web	www.columbiathreadneedle.com	Inc/Acc ISIN	Acc LU1879201751
Data di Partenza	25/01/2019		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (03/02/2025)	USD 19,35		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	96,17 USD		