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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI GR USD Exposure NR USD

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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,31			
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-			
Rasati su Morningstar Glol	hal Growth	Tarnet Market Evnosure NR	USD (dove			

ndimenti						
						220
						190
						160
						130
		 				100
						100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 12,94	2021 17,30	2022 -20,95	2023 21,92	2024 27,24		
					2025-11	-70 • Fondo
	17,30	-20,95	21,92	27,24	2025-11 0,97	- 70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-3,46	0,22	0,69	Trimestrali %			
6-Mesi	2,46	6,98	4,31	2025	-6,95	5,24	4,03
1-Anno	-4,06	0,32	-2,73	2024	11,51	7,26	0,39
3-Anni Ann.ti	14,26	17,97	11,47	2023	6,09	6,50	0,09
5-Anni Ann.ti	7,59	10,21	6,27	2022	-6,66	-14,41	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,25	8,50	-3,43
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	025						

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,29
Large	32,80
Medium	12,76
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 192.852,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

5,96

7,81

-3,20

6,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		4,86
Taiwan Semiconductor		4,47
Amazon.com Inc	A	3,71
Walmart Inc	E	3,38
Microsoft Corp		3,27
Applied Materials Inc		2,99
NVIDIA Corp		2,80
Western Digital Corp		2,60
Pinterest Inc Class A		2,44
Disco Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	54
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

1 Ciclico	
& CICIICO	24,75
🚣 Materie Prime	3,99
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	11,90
	-
₩ Sensibile	55,78
Telecomunicazioni	13,53
Tenergia Energia	-
🔯 Beni Industriali	13,76
Tecnologia	28,50
→ Difensivo	19,47
🔚 Beni Difensivi	3,90
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,34
Stati Uniti	52,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,51
Europa	19,89
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,77
Giappone	7,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,20
Asia - Emergente	9,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Management Luxembourg	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza 25/01/2019 ISIN LU1879201751

 Nome del Gestore
 Neil Robson

 Data Inizio Gestione
 25/01/2019

 NAV (17/12/2025)
 USD 21,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 98,50 USD

(30/11/2025)