

CT (Lux) - Global Extended Alpha AU (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

MSCI ACWI GR USD

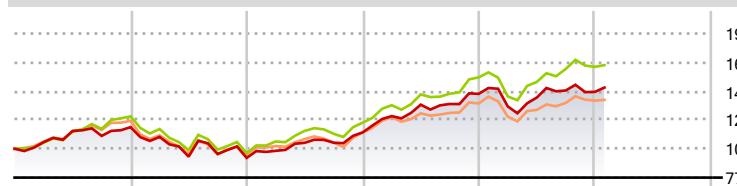
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
17,30	-20,95	21,92	27,24	1,09	2,37	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-2,93	-2,50
6-Mesi	-1,35	2,67	2,64
1-Anno	-3,43	1,18	-3,99
3-Anni Ann.ti	13,03	16,10	9,52
5-Anni Ann.ti	6,48	8,80	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

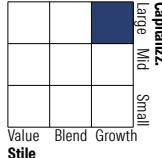
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,95	5,24	4,03	-0,77
2024	11,51	7,26	0,39	5,96
2023	6,09	6,50	0,09	7,81
2022	-6,66	-14,41	2,22	-3,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	12,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.columbiathreadneel...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (12/02/2026)	USD 21,75		
Patrimonio Netto (Mln)	97,62 USD		
(31/12/2025)			