

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

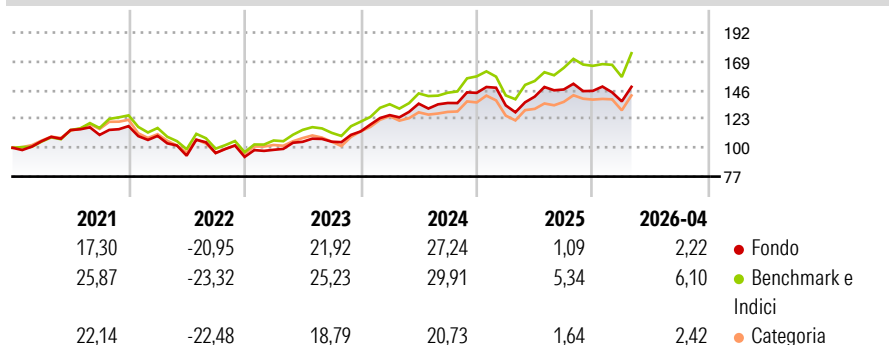
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

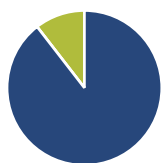
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	12,46	6,06
6-Mesi	1,21	11,12	2,91
1-Anno	8,78	22,02	9,82
3-Anni Ann.ti	13,71	19,74	11,15
5-Anni Ann.ti	7,69	12,22	6,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,77	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,12
Giant	34,56
Large	17,47
Medium	2,66
Small	0,19
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	129.435,13
Ave Mkt Cap USD	13



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd	Industria	3,34
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,06
ASML Holding NV	Industria	2,82
Amazon.com Inc	Commercio	2,66
Zoetis Inc Class A	Industria	2,57
Applied Materials Inc	Industria	2,37
Tencent Holdings Ltd	Commercio	2,26
Eli Lilly and Co	Industria	2,09
Walmart Inc	Commercio	2,05
TE Connectivity PLC...	Industria	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,38
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	10,83
Immobiliare	0,25
Sensibile	49,34
Telecomunicazioni	6,34
Energia	5,60
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	20,05
Difensivo	28,27
Beni Difensivi	3,84
Salute	22,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,03
Stati Uniti	52,44
Canada	0,57
America Latina e Centrale	3,02
Europa	22,40
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,57
Giappone	5,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,72
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD (12/05/2026)	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 ^(12/05/2026)	USD 22,27		
Patrimonio Netto (Mln) _(31/03/2026)	86,42 USD		