

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

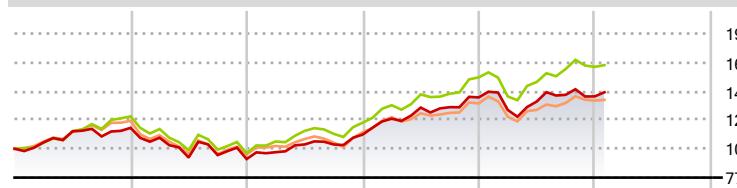
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI GR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,71	-21,34	21,32	26,60	0,59	2,33
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	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	-1,19	-1,35	-2,00
6-Mesi	0,34	4,61	2,67
1-Anno	-3,53	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	12,96	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	6,34	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,06	5,11	3,90	-0,90
2024	11,37	7,13	0,26	5,83
2023	5,95	6,37	-0,03	7,68
2022	-6,77	-14,52	2,09	-3,32

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

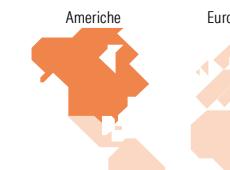
Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 194.962,50


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
Discor Corp	■	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso 2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio LUSSEMBURGO	T.E.R. 2,30%	Spese correnti 2,30%
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo USD	Si	Commissione di incentivo —
		UCITS Inc/Acc	Acc	

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

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1879201835
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (11/02/2026)	USD 21,35		
Patrimonio Netto (Mln)	97,62 USD		
(31/12/2025)			