

CT (Lux) - Global Extended Alpha DU (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

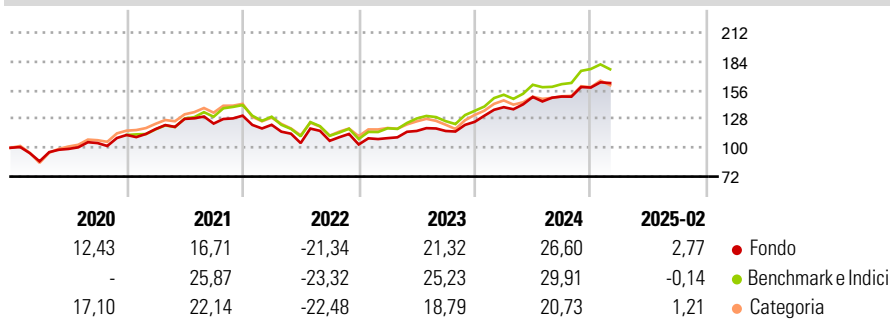
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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 | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 15,31 |
| 3Y R-Squared | 93,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

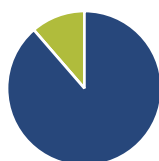
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -8,96 | -12,49 | -9,35 |
| 6-Mesi | -0,51 | 1,04 | 2,07 |
| 1-Anno | 7,40 | 7,59 | 3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,93 | 9,46 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,02 | 13,67 | 10,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 5,12 | 8,37 | -3,55 | 6,23 |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 88,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 11,36 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

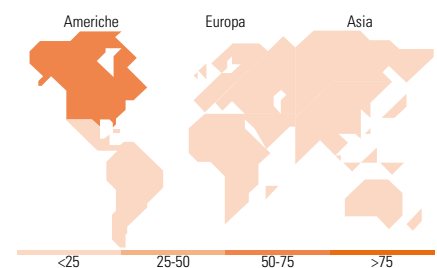
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 55,05 |
| Large | 35,94 |
| Medium | 9,01 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 201.705,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 5,06 |
| NVIDIA Corp | | 3,69 |
| SK Hynix Inc | | 2,88 |
| Union Pacific Corp | | 2,86 |
| Uber Technologies Inc | | 2,83 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,81 |
| The Cooper Companies Inc | | 2,75 |
| Apple Inc | | 2,59 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,27 |
| AIA Group Ltd | | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,56 |
| Materie Prime | 6,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,29 |
| Finanza | 13,40 |
| Immobiliare | 1,81 |
| Sensibile | 49,38 |
| Telecomunicazioni | 5,09 |
| Energia | 2,67 |
| Beni Industriali | 10,90 |
| Tecnologia | 30,71 |
| Difensivo | 18,06 |
| Beni Difensivi | 1,68 |
| Salute | 15,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,77 |
| Stati Uniti | 59,35 |
| Canada | 3,55 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 19,00 |
| Regno Unito | 9,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,23 |
| Giappone | 5,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,64 |
| Asia - Emergente | 2,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| | | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,30% |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,30% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Inc/Acc ISIN | Acc LU1879201835 |
| Data di Partenza | 25/01/2019 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2019 | | |
| NAV ^(11/03/2025) | USD 18,09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,24 USD | | |
| <small>(31/01/2025)</small> | | | |