

CT (Lux) - Global Extended Alpha AEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

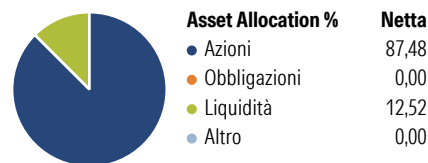
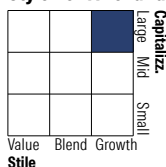
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,63
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

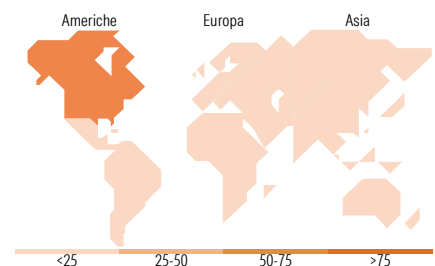
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	13,69	3,49	-1,43
2024	8,58	5,98	4,02	-2,14
2023	6,97	6,33	-3,42	11,95
2022	-9,22	-20,07	-5,26	4,20

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,78
Large	32,18
Medium	14,07
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
Disco Corp		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo 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 - Emergente	9,81

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1879201918		

CT (Lux) - Global Extended Alpha AEH (EUR Accumulation)

Nome del Gestore	Neil Robson
Data Inizio Gestione	25/01/2019
NAV ^(11/02/2026)	EUR 18,82
Patrimonio Netto (Mln)	97,62 USD
^(31/12/2025)	