

CT (Lux) - Global Extended Alpha DEH (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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,10
6-Mesi	10,52
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	5,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,45	5,84	3,91	-2,26
2023	6,97	6,19	-3,52	11,78
2022	-9,31	-20,26	-5,40	3,98
2021	0,70	9,04	-5,96	3,97

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	93,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

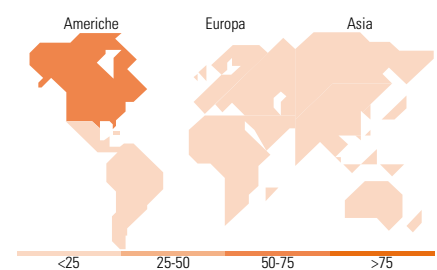
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	55,42
Large	33,82
Medium	10,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.936,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,11
Amazon.com Inc	📠	4,82
BT Group PLC	📠	3,08
Apple Inc	📠	2,84
Union Pacific Corp	⚙️	2,72
The Cooper Companies Inc	⚙️	2,70
Uber Technologies Inc	📠	2,64
SK Hynix Inc	📠	2,56
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,46
Micron Technology Inc	📠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,49
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	14,15
Immobiliare	1,83
Sensibile	53,10
Telecomunicazioni	6,94
Energia	2,46
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	34,09
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	1,67
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,96
Stati Uniti	61,04
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,77
Europa	19,52
Regno Unito	10,96
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1879202056
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 16,74		
Patrimonio Netto (Mln)	96,17 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			