

CT (Lux) - American Extended Alpha 1E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

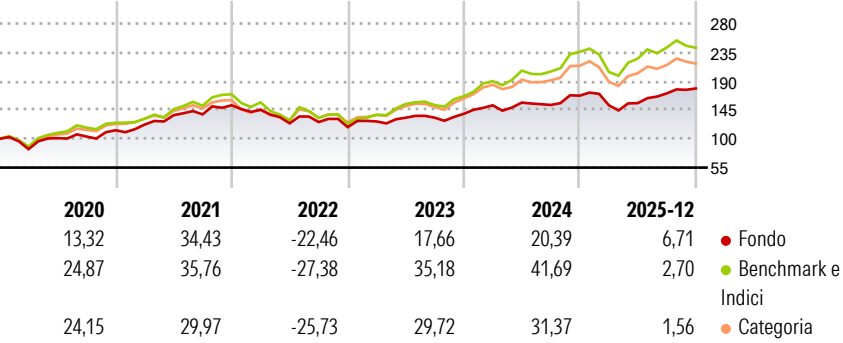
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The Portfolio's exposure to any of these markets may be gained through both long and short positions. The Portfolio may invest in equities, derivatives, forward transactions and 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

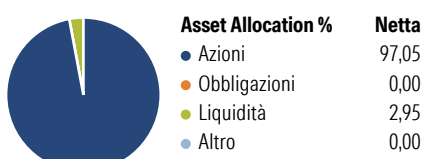


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-4,57	-3,61
6-Mesi	7,15	3,02	2,90
1-Anno	-0,48	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	10,67	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	8,82	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	12,24	16,42	14,33

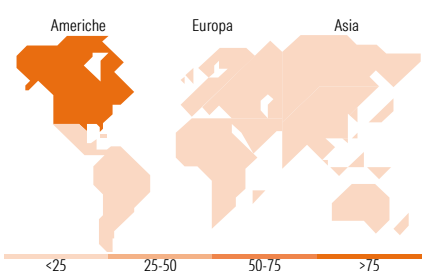
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,87	2,12	9,77	4,45
2024	9,54	2,78	-2,36	9,52
2023	7,55	4,62	0,02	4,55
2022	-4,70	-14,46	1,60	-6,38

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,84
Large		24,85
Medium		25,55
Small		20,52
Micro		0,24
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		128.984,21



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	8,90
Alphabet Inc Class A	Informatica	6,96
Microsoft Corp	Informatica	6,47
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,99
Citigroup Inc	Banche	2,84
BlackRock ICS USD Liquidity...	Obbligazioni	2,57
Jazz Pharmaceuticals PLC	Farmaceutici	2,37
Ralph Lauren Corp Class A	Moda	2,37
Janus Henderson Group PLC	Finanza	2,27
Synchrony Financial	Finanza	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	15,19
Immobiliare	1,79
Sensibile	57,51
Telecomunicazioni	12,67
Energia	3,66
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	34,68
Difensivo	14,03
Beni Difensivi	3,44
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	97,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - American Extended Alpha 1E (EUR Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864948812
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 9,64		
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			