

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

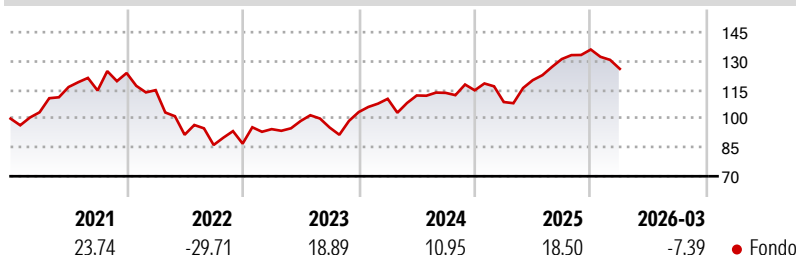
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

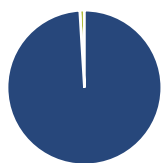
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	3,32
1-Anno	28,17
3-Anni Ann.ti	13,11
5-Anni Ann.ti	4,34
10-Anni Ann.ti	10,16

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,39	-	-	-
2025	-5,31	10,46	9,16	3,79
2024	6,68	1,56	1,21	1,18
2023	8,67	4,50	-3,47	8,46
2022	-7,22	-20,23	-5,80	0,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Netta

Netta	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	28,13
Large	24,40
Medium	26,63
Small	20,63
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	116.830,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,02
Alphabet Inc Class A	📠	6,77
Microsoft Corp	📠	5,78
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,92
Keysight Technologies Inc	📠	2,60
Jazz Pharmaceuticals PLC	🏥	2,55
Citigroup Inc	🏦	2,38
Janus Henderson Group PLC	🏦	2,37
Chevron Corp	🛢️	2,34
The Kroger Co	🛒	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,08
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	15,17
Immobiliare	0,95
Sensibile	57,38
Telecomunicazioni	11,54
Energia	4,51
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	32,04
Difensivo	13,53
Beni Difensivi	3,28
Salute	8,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	97,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,09
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	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 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%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1864948903		

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

Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV ^(24/04/2026)	EUR 7,10
Patrimonio Netto (Mln)	34,61 USD
^(31/03/2026)	