

# CT (Lux) - American Extended Alpha 8E (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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

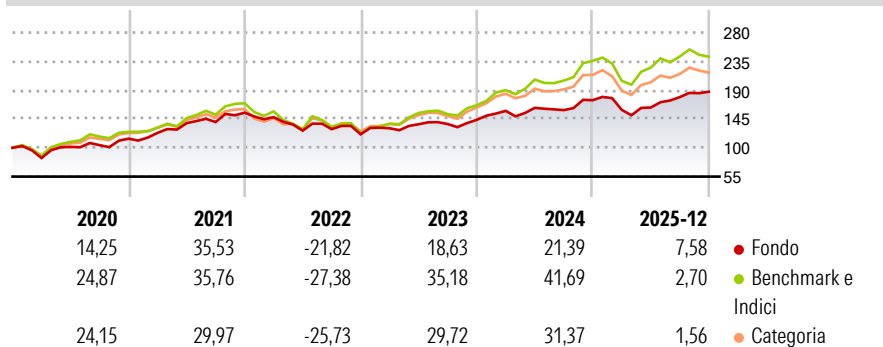
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	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

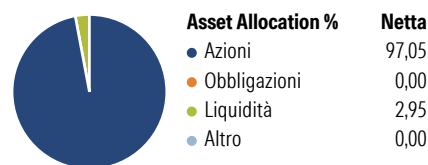


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-4,57	-3,61
6-Mesi	7,60	3,02	2,90
1-Anno	0,34	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	11,58	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	9,72	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	13,06	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,68	2,33	10,00	4,67
2024	9,76	2,99	-2,15	9,74
2023	7,77	4,83	0,22	4,77
2022	-4,50	-14,29	1,81	-6,19

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,05  
0,00  
2,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

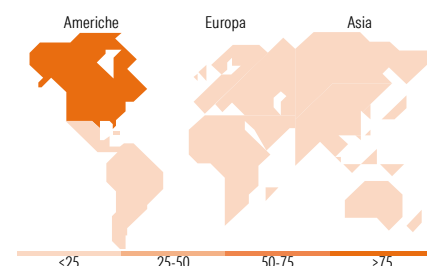


#### Mkt Cap %

Giant	28,84
Large	24,85
Medium	25,55
Small	20,52
Micro	0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.984,21
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,90
Alphabet Inc Class A	📱	6,96
Microsoft Corp	💻	6,47
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,99
Citigroup Inc	🏦	2,84
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	2,57
Jazz Pharmaceuticals PLC	🏥	2,37
Ralph Lauren Corp Class A	👕	2,37
Janus Henderson Group PLC	🏦	2,27
Synchrony Financial	🏦	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,65</b>
Stati Uniti	97,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,35</b>
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)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# CT (Lux) - American Extended Alpha 8E (EUR Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864949208
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 10,98		
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			