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

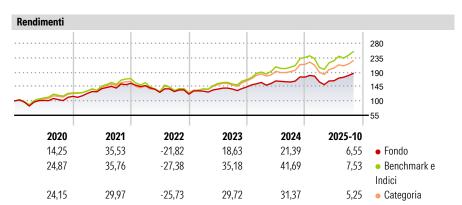
S&P 500 TR USD

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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	14,92		
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



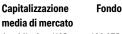
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,61	12,13	10,82	2025	-8,68	2,33	10,00	-
1-Anno	4,65	5,69	3,32	2024	9,76	2,99	-2,15	9,74
3-Anni Ann.ti	12,05	21,03	18,73	2023	7,77	4,83	0,22	4,77
5-Anni Ann.ti	10,62	14,85	11,16	2022	-4,50	-14,29	1,81	-6,19
10-Anni Ann.ti	11,64	14,84	12,81	2021	7,98	12,27	1,17	10,49

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,74
Large	23,77
Medium	26,62
Small	18,56
Micro	1,31



Ave Mkt Cap USD 132.875,
76

Pictribusions Settorials % Foods



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,53
Microsoft Corp		7,00
Alphabet Inc Class A		6,55
Meta Platforms Inc Class A		4,10
Arista Networks Inc		2,75
Citigroup Inc	P	2,58
Qualcomm Inc		2,46
Chevron Corp	•	2,27
EMCOR Group Inc	₽.	2,26
Lyft Inc Class A		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,69
Aterie Prime	1,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,21
🚅 Finanza	13,69
	1,74
₩ Sensibile	61,04
Telecomunicazioni	12,14
 Energia	2,29
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	36,92
→ Difensivo	13,27
🔚 Beni Difensivi	3,48
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,71
Stati Uniti	98,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,67
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	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	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 (26/11/2025) EUR 11,22
Patrimonio Netto (MIn) 39,00 USD

(31/10/2025)

