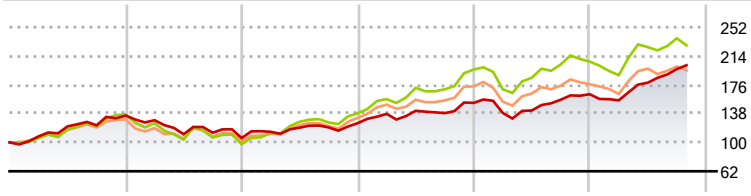
CT (Lux) - American Extended Alpha 3U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,44	-21,88	18,55	21,30	7,51	23,38
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,24	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,41	10Y Risk	-Med

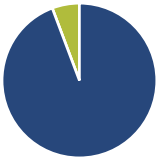
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	-0,93	-2,79
6-Mesi	14,31	-1,55	-1,95
1-Anno	24,49	9,39	6,32
3-Anni Ann.ti	17,99	18,15	13,08
5-Anni Ann.ti	7,62	10,04	4,85
10-Anni Ann.ti	13,48	16,39	12,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

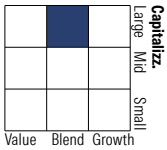
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	14,94	10,04	-
2025	-8,70	2,31	9,97	4,65
2024	9,74	2,97	-2,17	9,72
2023	7,75	4,82	0,20	4,75
2022	-4,52	-14,30	1,79	-6,21

Portafoglio 31/10/2026



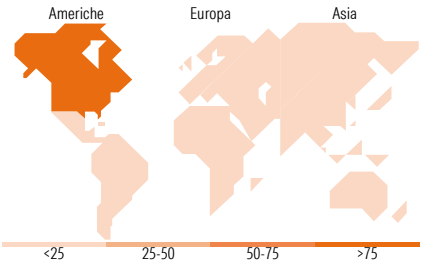
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,61
Large	21,65
Medium	28,16
Small	21,46
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.892,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,28
Microsoft Corp		6,08
Alphabet Inc Class A		5,43
Meta Platforms Inc Class A		3,28
Natera Inc		2,37
HF Sinclair Corp		2,34
Lockheed Martin Corp		2,33
Arista Networks Inc		2,26
The Goldman Sachs Group Inc		2,12
Maplebear Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,17**
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	13,59
Immobiliare	3,50
Sensibile	**59,58**
Telecomunicazioni	9,24
Energia	2,90
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	37,48
Difensivo	**9,25**
Beni Difensivi	1,17
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,04
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	25/01/2019
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864949380
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) - American Extended Alpha 3U (USD Accumulation)

Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione	02/09/2024
NAV (23/11/2026)	USD 7,66
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	40,82 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.