# CT (Lux) - American Extended Alpha 8U (USD Accumulation)

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

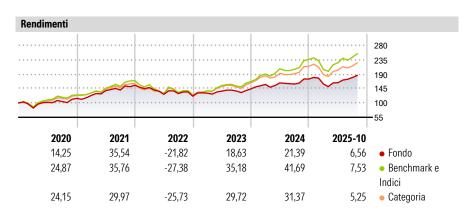
# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **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)			



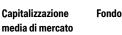
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	15,02	12,13	10,82	2025	-8,68	2,33	10,00	-
1-Anno	4,65	5,69	3,32	2024	9,76	2,99	-2,15	9,74
3-Anni Ann.ti	12,05	21,03	18,73	2023	7,77	4,84	0,22	4,77
5-Anni Ann.ti	10,62	14,85	11,16	2022	-4,50	-14,29	1,81	-6,19
10-Anni Ann.ti	11,58	14,84	12,81	2021	7,99	12,28	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



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	<b>P</b>	2,58
Qualcomm Inc		2,46
Chevron Corp	•	2,27
EMCOR Group Inc	<b>\$</b>	2,26
Lyft Inc Class A		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	25,69
A Materie Prime	1,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	13,69
★ Immobiliare	1,74
₩ Sensibile	61,04
Telecomunicazioni	12,14
<b></b> 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

<b>America</b> Stati Uniti Canada	<b>99,71</b> 98,03 0,00
	0,00
Canada	
	1/7
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

Anagrafi	ca

Società di Gestione Threadneedle Patrimonio Classe (MIn) 2,13 USD Investimento Min. Ingresso Management Luxembourg Investimento Min. Successivo (26/11/2025) S.A. LUSSEMBURGO Domicilio T.E.R. 0.87% +44 (0)20 7464 5437 Telefono Valuta del Fondo USD Spese correnti 1,69% **UCITS** Web www.columbiathreadneedl Si Commissione di incentivo e.com Inc/Acc Acc

# CT (Lux) - American Extended Alpha 8U (USD Accumulation)

Data di Partenza 25/01/2019 ISIN LU1879200605

Nome del Gestore Raghavendran Sivaraman
Data Inizio Gestione 02/09/2024
NAV (26/11/2025) USD 12,92
Patrimonio Netto (MIn) 39,00 USD

(31/10/2025)

