

# CT (Lux) - American Extended Alpha ZU (USD Accumulation)

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

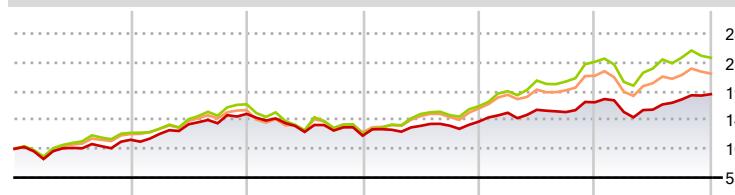
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
14,07	35,39	-22,03	18,29	21,15	7,36
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

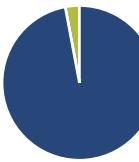
3-Mesi	4,88	Bmk	Cat
6-Mesi	12,23	7,18	7,33
1-Anno	3,30	3,52	0,85
3-Anni Ann.ti	13,15	25,02	20,15
5-Anni Ann.ti	10,03	14,62	10,33
10-Anni Ann.ti	12,76	16,69	14,51

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,72	2,28	9,93	4,60
2024	9,72	2,93	-2,21	9,71
2023	7,69	4,76	0,14	4,70
2022	-4,54	-14,33	1,72	-6,28

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,95
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

## Fondo

Americhe	28,84
Europa	24,85
Asia	25,55
Resto Mondo	20,52
Altri	0,24

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.984,21

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,65
Stati Uniti 97,82
Canada 0,00
America Latina e Centrale 1,83
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 0,35
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,35

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 USD
Indirizzo	10, rue de la Bourse, L-1855 Luxembourg	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Web	<a href="http://www.columbiathreadneedle.com">www.columbiathreadneedle.com</a>	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) - American Extended Alpha ZU (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864950396
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV (16/01/2026)	USD 23,02		
Patrimonio Netto (Mln)	39,37 USD		
(31/12/2025)			