

CT (Lux) - American Extended Alpha ZU (USD 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

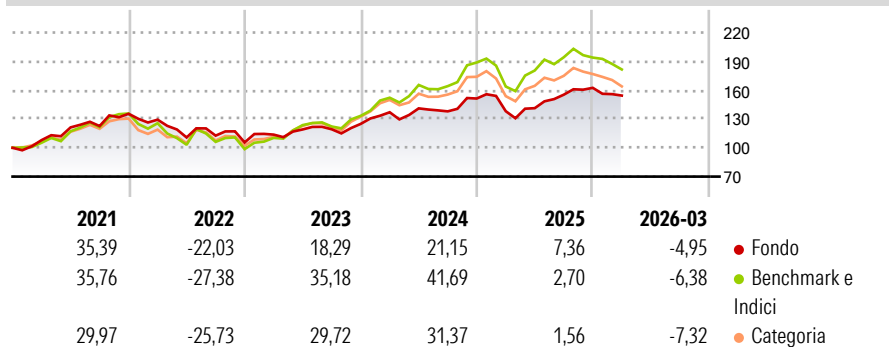
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

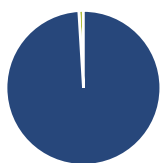
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	6,47	1,60
6-Mesi	4,20	2,12	-0,29
1-Anno	28,23	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	13,84	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	7,94	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	12,65	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,95	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,13
Large	24,40
Medium	26,63
Small	20,63
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.830,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,02
Alphabet Inc Class A	📄	6,77
Microsoft Corp	📄	5,78
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,92
Keysight Technologies Inc	📄	2,60
Jazz Pharmaceuticals PLC	🏥	2,55
Citigroup Inc	🏦	2,38
Janus Henderson Group PLC	🏦	2,37
Chevron Corp	🛢️	2,34
The Kroger Co	🛒	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,08
🏠 Materie Prime	1,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🏦 Finanza	15,17
🏠 Immobiliare	0,95
Sensibile	57,38
📄 Telecomunicazioni	11,54
🏠 Energia	4,51
🏠 Beni Industriali	9,29
📄 Tecnologia	32,04
Difensivo	13,53
🏠 Beni Difensivi	3,28
🏥 Salute	8,06
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	97,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,09
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	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
		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 ^(24/04/2026)	USD 23,95		
Patrimonio Netto (Mln)	34,61 USD		
^(31/03/2026)			