

CT (Lux) - American Extended Alpha DU (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) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

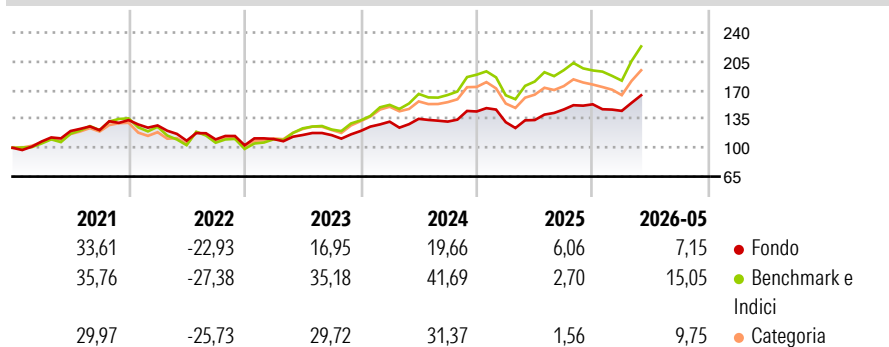
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The 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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

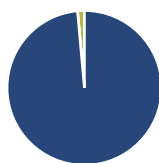
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	13,32	8,60
6-Mesi	4,04	11,09	4,08
1-Anno	18,56	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	11,43	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	7,03	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,24	-	-	-
2025	-9,00	1,97	9,60	4,29
2024	9,38	2,62	-2,51	9,35
2023	7,39	4,46	-0,14	4,39
2022	-4,84	-14,59	1,44	-6,52

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	32,40
Large	20,99
Medium	25,10
Small	21,33
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	149.753,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,64
Alphabet Inc Class A	📄	8,42
Microsoft Corp	📄	5,92
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,89
Arista Networks Inc	📄	2,90
Keysight Technologies Inc	📄	2,74
Citigroup Inc	📄	2,50
FedEx Corp	📄	2,36
Janus Henderson Group PLC	📄	2,22
BorgWarner Inc	📄	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,88
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	15,41
Immobiliare	0,98
Sensibile	59,84
Telecomunicazioni	12,69
Energia	4,22
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	34,00
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	2,89
Salute	7,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,74
Stati Uniti	97,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
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	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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 DU (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1879201165
Nome del Gestore	Raghavendran Sivaraman		
Data Inizio Gestione	02/09/2024		
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 22,29		
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			