

CT (Lux) - Global Extended Alpha 8U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI GR USD

Benchmark Dichiarato

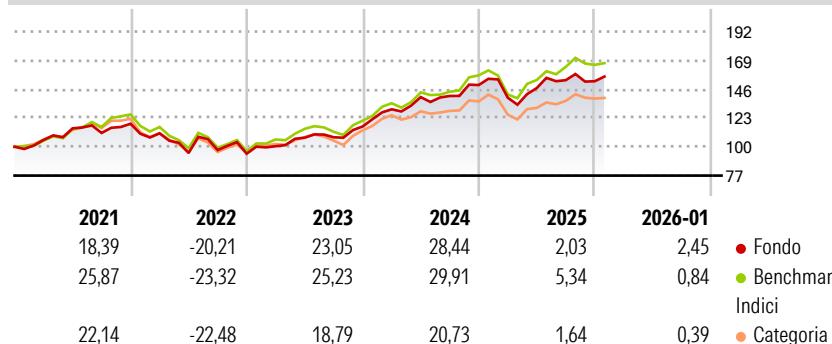
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. The Portfolio may invest in equities, including through depositary receipts, derivatives, forward transactions and eligible 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-Adviser may choose to use one or a combination of the above investment methods. It is however expected that...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,50	3,29	1,36
1-Anno	-3,54	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	13,97	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	7,42	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	12,50	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,74	5,48	4,28	-0,54
2024	11,77	7,51	0,63	6,21
2023	6,33	6,75	0,32	8,06
2022	-6,44	-14,21	2,46	-2,98

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe	2026	-	-	-
Europa	2025	-6,74	5,48	4,28
Asia	2024	11,77	7,51	0,63
	2023	6,33	6,75	0,32
	2022	-6,44	-14,21	2,46

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	24,29
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	11,39
Immobiliare	0,29
Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	9,29
Energia	-
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	26,97
Difensivo	24,01
Beni Difensivi	4,32
Salute	18,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,48
Stati Uniti	46,71
Canada	0,54
America Latina e Centrale	3,23
Europa	21,25
Regno Unito	7,55
Europa Occidentale - Euro	13,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,27
Giappone	8,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,09
Asia - Emergenti	7,90

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	0,87%
UCITS			Acc	Spese correnti	1,05%
e.com				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					

CT (Lux) - Global Extended Alpha 8U (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864956245
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (13/02/2026)	USD 9,50		
Patrimonio Netto (Mln)	99,70 USD		
(31/01/2026)			