

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

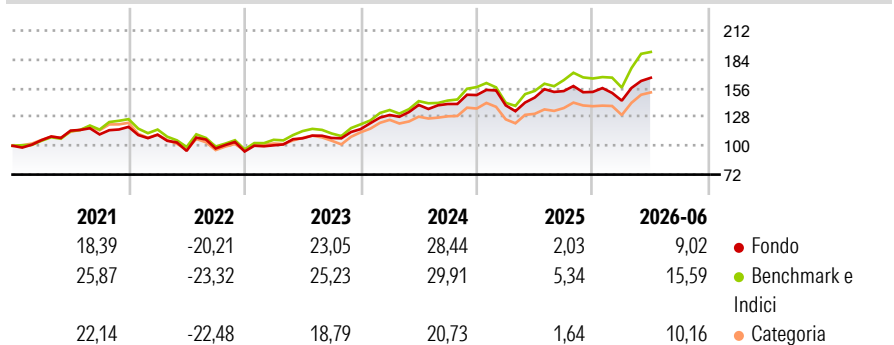
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

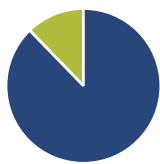
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	17,75	15,06
6-Mesi	6,37	12,84	8,93
1-Anno	11,89	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	15,04	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	7,04	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	11,87	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,55	15,42	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	87,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,26
Altro	0,00

Netta

Azioni	87,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

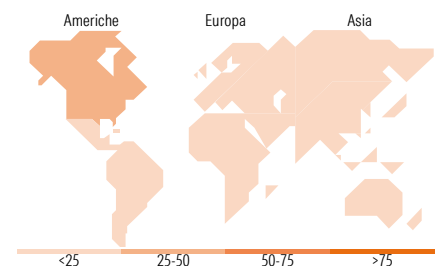


Mkt Cap %

Fondo	49,82
Giant	30,86
Large	18,28
Medium	1,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	173.250,63
Ave Mkt Cap USD	63



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,82
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,74
ASML Holding NV	Macchine utensili	3,16
Amazon.com Inc	Commercio elettronico	3,09
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,90
Applied Materials Inc	Macchine utensili	2,80
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	2,25
DexCom Inc	Dispositivi medici	2,00
Texas Instruments Inc	Microelettronica	1,97
Hitachi Ltd	Macchine utensili	1,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 28,69

Numero Complessivo di Titoli Azionari 66

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,24
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	12,31
Immobiliare	0,26
Sensibile	55,89
Telecomunicazioni	5,37
Energia	4,70
Beni Industriali	17,78
Tecnologia	28,03
Difensivo	21,87
Beni Difensivi	3,14
Salute	17,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,92
Stati Uniti	48,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,05
Europa	24,42
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,65
Giappone	4,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,01
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
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) - 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 <small>(02/07/2026)</small>	USD 9,92		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	96,53 USD		

[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 attendibili 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.