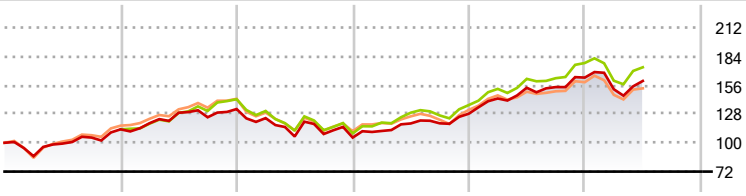
CT (Lux) - Global Extended Alpha 1E (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI GR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
13,07	17,43	-20,86	22,05	27,38	-2,02	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-2,35	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-3,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

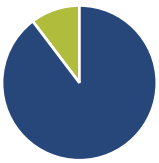
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,77	20,23	13,11
6-Mesi	-2,90	-1,73	-4,62
1-Anno	5,19	6,83	2,36
3-Anni Ann.ti	13,39	14,44	9,75
5-Anni Ann.ti	9,89	11,69	8,06
10-Anni Ann.ti	9,12	10,34	7,85

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

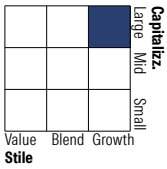
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,92	5,27	-	-
2024	11,54	7,29	0,42	5,99
2023	6,12	6,53	0,12	7,84
2022	-6,63	-14,38	2,25	-3,18
2021	5,27	8,53	-3,40	6,39

Portafoglio 30/06/2025



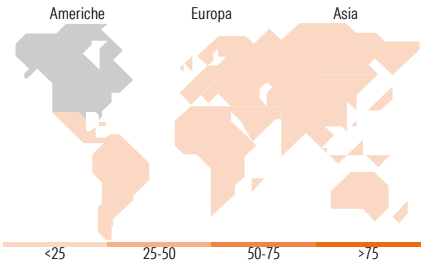
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,54
Large	32,56
Medium	6,23
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	184.552,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd		5,01
NVIDIA Corp		4,00
Taiwan Semiconductor...		3,56
Amazon.com Inc		3,31
Tencent Holdings Ltd		3,29
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,25
Meta Platforms Inc Class A		3,16
Microsoft Corp		2,54
Walmart Inc		2,47
Disco Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,91**
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	18,30
Immobiliare	1,58
Sensibile	**49,66**
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	28,09
Difensivo	**15,44**
Beni Difensivi	2,75
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,54**
Stati Uniti	47,04
Canada	2,67
America Latina e Centrale	4,83
Europa	**21,84**
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,61**
Giappone	5,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	8,61

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	78,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 1E (EUR Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864956328
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (16/07/2025)	EUR 6,90		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	97,72 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.