CT (Lux) - Global Extended Alpha 1U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

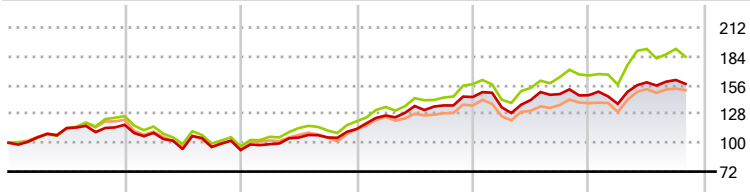
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI GR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,43	-20,86	22,05	27,38	1,20	7,54
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

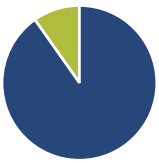
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,27	-4,24	-1,32
6-Mesi	2,05	-0,68	5,48
1-Anno	6,60	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	12,56	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	5,67	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	10,40	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

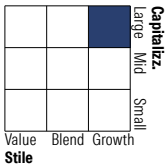
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,74	15,19	1,42	-
2025	-6,92	5,27	4,06	-0,75
2024	11,54	7,29	0,42	5,99
2023	6,12	6,53	0,12	7,84
2022	-6,63	-14,38	2,25	-3,18

Portafoglio 30/09/2026



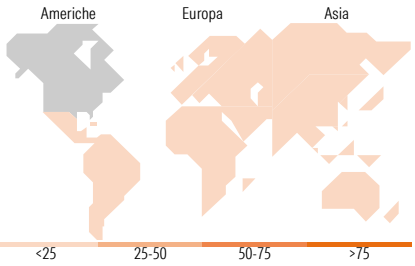
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,62
Large	33,38
Medium	19,25
Small	0,66
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.839,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK hynix Inc		4,90
Taiwan Semiconductor...		4,03
ASML Holding NV		3,54
AIA Group Ltd		2,59
Eli Lilly and Co		2,35
DexCom Inc		2,33
Unimicron Technology Corp		2,29
Thermo Fisher Scientific Inc		2,28
Applied Materials Inc		2,19
Hitachi Ltd		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,50**
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	11,24
Immobiliare	0,20
Sensibile	**57,43**
Telecomunicazioni	5,31
Energia	2,80
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	34,10
Difensivo	**20,07**
Beni Difensivi	2,45
Salute	17,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,12**
Stati Uniti	49,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,98
Europa	**18,43**
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**31,45**
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,30
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) - Global Extended Alpha 1U (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864956591
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (13/11/2026)	USD 8,21		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	96,76 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 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.

MORNINGSTAR