

CT (Lux) - Global Extended Alpha ZU (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

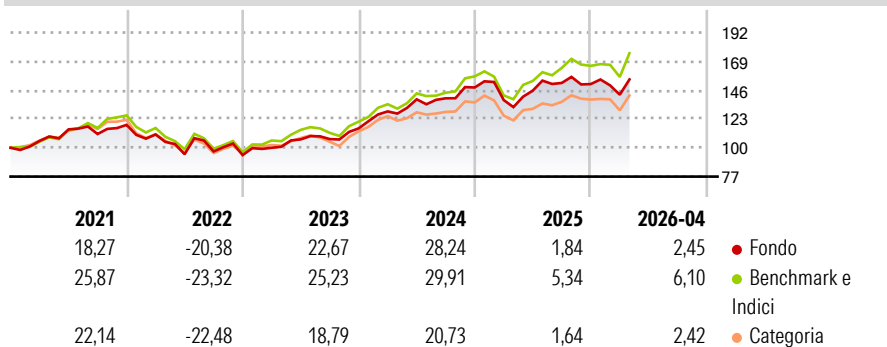
The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly into equity securities worldwide, including shares of companies in developed countries and Emerging Market Countries. Exposure to these markets may be gained through both long and short positions. 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	9,98	5,39
6-Mesi	6,62	12,27	6,21
1-Anno	8,32	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	14,12	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	8,43	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	11,15	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,61	-	-	-
2025	-6,78	5,44	4,22	-0,59
2024	11,71	7,45	0,59	6,20
2023	6,19	6,69	0,25	8,00
2022	-6,47	-14,28	2,38	-3,01

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,85
Large	31,11
Medium	18,11
Small	2,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.897,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,54
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,20
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,17
ASML Holding NV	Tecnologia	2,96
Applied Materials Inc	Industria	2,59
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,38
Zoetis Inc Class A	Salute	2,36
Unimicron Technology Corp	Microelettronica	2,13
Tencent Holdings Ltd	Commercio Elettronico	2,07
Eli Lilly and Co	Salute	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,32
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	10,68
Immobiliare	0,27
Sensibile	52,88
Telecomunicazioni	5,82
Energia	5,11
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	23,72
Difensivo	24,81
Beni Difensivi	3,44
Salute	19,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,65
Stati Uniti	51,22
Canada	0,54
America Latina e Centrale	2,88
Europa	22,42
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,93
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,04
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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		

CT (Lux) - Global Extended Alpha ZU (USD Accumulation)

Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864957052
Nome del Gestore	Neil Robson		
Data Inizio Gestione	25/01/2019		
NAV (18/05/2026)	USD 23,51		
Patrimonio Netto (Mln)	91,37 USD		

(30/04/2026)