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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Exposure NR USD

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI GR USD

Azionari Internazionali Large Cap Growth

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 UCls. 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,31			
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove						

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	-1,96	1,13	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	7,98	4,56	2025	-6,95	5,24	4,03	
1-Anno	-3,69	1,21	-2,73	2024	11,51	7,26	0,39	
3-Anni Ann.ti	14,74	18,42	11,45	2023	6,09	6,50	0,09	
5-Anni Ann.ti	7,89	10,58	6,38	2022	-6,66	-14,41	2,22	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,25	8,50	-3,43	
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

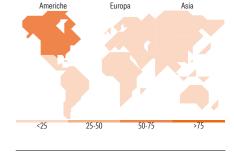
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	ง	Fondo
Giant		52,29
Large		32,80
Medium		12,76
Small		2,15
Micro		0,00





Q4

5,96 7,81 -3,20 6,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		4,86
Taiwan Semiconductor		4,47
Amazon.com Inc	~	3,71
Walmart Inc	E	3,38
Microsoft Corp		3,27
Applied Materials Inc		2,99
NVIDIA Corp		2,80
Western Digital Corp		2,60
Pinterest Inc Class A		2,44
Disco Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,75
🚣 Materie Prime	3,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	11,90
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,78
Telecomunicazioni	13,53
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	13,76
Tecnologia	28,50
→ Difensivo	19,47
📜 Beni Difensivi	3,90
🛨 Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	1.48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,34
Stati Uniti	52,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,51
Europa	19,89
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,77
Giappone	7,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,20
Asia - Emergente	9,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Management Luxembourg	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

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

Data di Partenza 25/01/2019 ISIN LU1879201751

 Nome del Gestore
 Neil Robson

 Data Inizio Gestione
 25/01/2019

 NAV (16/12/2025)
 USD 21,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 98,50 USD

(30/11/2025)

