CT (Lux) - Global Extended Alpha AEH (EUR Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

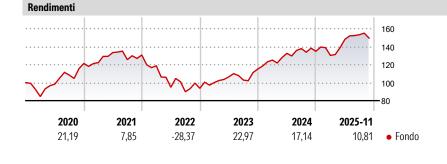
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	2025	-3,42	13,69	3,49	-
1-Anno	5,40	2024	8,58	5,98	4,02	-2,14
3-Anni Ann.ti	16,11	2023	6,97	6,33	-3,42	11,95
5-Anni Ann.ti	4,74	2022	-9,22	-20,07	-5,26	4,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,81	9,17	-5,88	4,10
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





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



49

Americne	Eu	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	4,86
Taiwan Semiconductor		4,47
Amazon.com Inc	~	3,71
Walmart Inc)=	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,75
A Materie Prime	3,99
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	11,90
★ 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 Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn) (16/12/2025)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1879201918		

CT (Lux) - Global Extended Alpha AEH (EUR Accumulation)

 Nome del Gestore
 Neil Robson

 Data Inizio Gestione
 25/01/2019

 NAV (16/12/2025)
 EUR 18,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 98,50 USD

(30/11/2025)

