

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

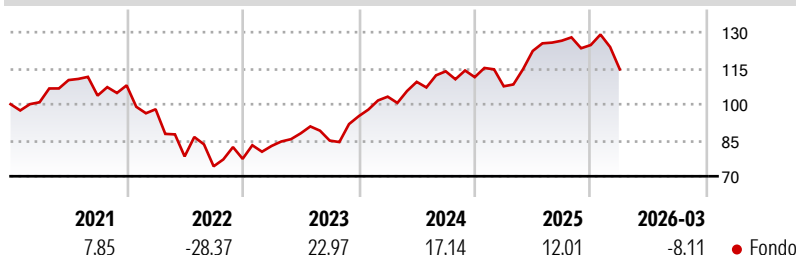
Senza rating

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

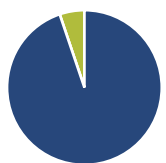
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,57
6-Mesi	-7,48
1-Anno	7,71
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,11	-	-	-
2025	-3,42	13,69	3,49	-1,43
2024	8,58	5,98	4,02	-2,14
2023	6,97	6,33	-3,42	11,95
2022	-9,22	-20,07	-5,26	4,20

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,19
Altro	0,00

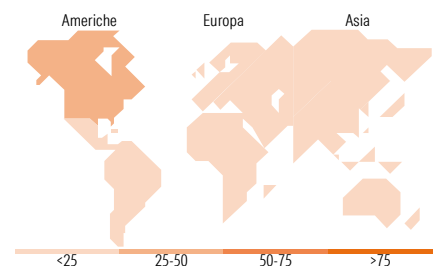
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	49,23
Large	31,89
Medium	16,02
Small	2,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	154.696,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,22
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,54
SK Hynix Inc	ICT	3,30
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,09
ASML Holding NV	ICT	2,87
Amazon.com Inc	ICT	2,59
Smurfit WestRock PLC	Industria	2,45
Applied Materials Inc	ICT	2,33
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	2,29
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,27
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	11,65
Immobiliare	0,28
Sensibile	54,42
Telecomunicazioni	8,57
Energia	3,30
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	23,57
Difensivo	22,31
Beni Difensivi	3,09
Salute	17,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,32
Stati Uniti	48,18
Canada	0,49
America Latina e Centrale	2,64
Europa	21,16
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,52
Giappone	8,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,42
Asia - Emergente	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1879201918		

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

Nome del Gestore	Neil Robson
Data Inizio Gestione	25/01/2019
NAV ^(01/04/2026)	EUR 17,35
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	95,79 USD