

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

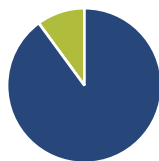
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,16 |
| 6-Mesi | -2,05 |
| 1-Anno | 6,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

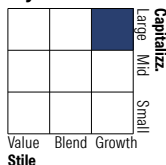
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 89,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 10,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria


Value Blend Growth

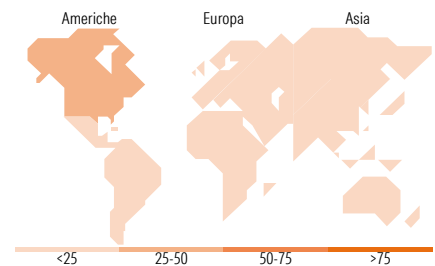
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,89 |
| Large | 30,26 |
| Medium | 10,64 |
| Small | 3,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 179.827,99 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 4,75 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 3,76 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 3,62 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,10 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,83 |
| ASML Holding NV | 🏭 | 2,74 |
| SK Hynix Inc | 💻 | 2,71 |
| Walmart Inc | 🛒 | 2,67 |
| Applied Materials Inc | 🏭 | 2,53 |
| Disco Corp | 💻 | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,29 |
| 🏭 Materie Prime | 2,84 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,78 |
| 🏠 Finanza | 11,39 |
| 🏠 Immobiliare | 0,29 |
| Sensibile | 51,69 |
| 💻 Telecomunicazioni | 9,29 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 15,43 |
| 💻 Tecnologia | 26,97 |
| Difensivo | 24,01 |
| 🛒 Beni Difensivi | 4,32 |
| 🏠 Salute | 18,26 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,48 |
| Stati Uniti | 46,71 |
| Canada | 0,54 |
| America Latina e Centrale | 3,23 |
| Europa | 21,25 |
| Regno Unito | 7,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 28,27 |
| Giappone | 8,28 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,09 |
| Asia - Emergente | 7,90 |

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.columbiathreadneedl.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 ^(13/02/2026) | EUR 18,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,70 USD |
| ^(31/01/2026) | |