

CT (Lux) - Global Extended Alpha DEH (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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	5,20
1-Anno	8,88
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,24	-	-	-
2025	-3,52	13,56	3,36	-1,53
2024	8,45	5,84	3,91	-2,26
2023	6,97	6,19	-3,52	11,78
2022	-9,31	-20,26	-5,40	3,98

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
147.897,20	20



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,09 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.	2,30%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1879202056		

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

Nome del Gestore	Neil Robson
Data Inizio Gestione	25/01/2019
NAV ^(18/05/2026)	EUR 18,34
Patrimonio Netto (Mln)	91,37 USD

(30/04/2026)