

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

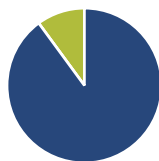
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	-2,32
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	-

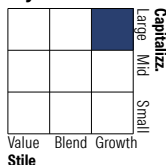
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

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

Asset Allocation %

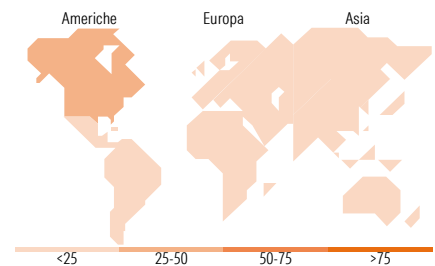
● Azioni	89,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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)	0,10 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 ^(13/02/2026)	EUR 18,01
Patrimonio Netto (Mln)	99,70 USD
^(31/01/2026)	