CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

US CPI Seasonally Adjusted

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto operarà come un Comparto separato e seguira l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global Bonds US\$ per quanto riguarda la sua parte di obbligazioni. La strategia di investimento punta nel privilegiare I mercati azionari ed obbligazionari a potenziale più elevato, all' interno di un portafoglio bilanciato con circa il 60% di azioni ed il 40% di obbligazioni. E' indirizzato ad investitori che ricercano una moderata rivalutazione del capitale con volatilità moderata.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 7,94 -8,15 8,14 13,44 -0,18 Fondo 2,25 Benchmark e 15,70 9,96 16,37 -7,78 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	4,98	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	8,49	8,66	9,44	2025	-4,71	-1,12	2,78	-
1-Anno	4,53	7,12	5,75	2024	5,97	2,34	0,65	3,92
3-Anni Ann.ti	5,41	7,60	5,79	2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
5-Anni Ann.ti	4,55	7,18	6,51	2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
10-Anni Ann.ti	3,38	5,89	4,60	2021	3,31	2,94	0,61	0,89
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,63

Americne	EU	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST	_	5,47
NVIDIA Corp		5,36
Microsoft Corp		4,56
United States Treasury Bonds	_	4,30
United States Treasury Bonds	_	3,62
United States Treasury Bills	_	3,28
United States Treasury Notes	_	3,03
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	_	2,74
United Kingdom of Great	_	2,66
Amazon.com Inc	A	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	9

Sensibile	57,27
→ Difensivo	13,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,91
Societario	8,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,80
■ Derivati	3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	63,49
Canada	1,77
America Latina e Centrale	3,16
Europa	14,58
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,01
Giappone	6,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	5,54

Anagra	

Data di Partenza

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 2.500 USD Società di Gestione Threadneedle 3,52 USD Investimento Min. Ingresso Management Luxembourg (03/11/2025) Investimento Min. Successivo LUSSEMBURGO T.E.R. S.A. Domicilio 1,65% +44 (0)20 7464 5437 Telefono Valuta del Fondo USD 1,65% Spese correnti UCITS Web www.columbiathreadneedl Si Commissione di incentivo Inc/Acc Inc e.com

LU0276348264

04/12/2006

Christopher Mahon

ISIN

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP USD

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (03/11/2025)
 USD 17,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,69 USD

(30/09/2025)

