

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

US CPI Seasonally Adjusted

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

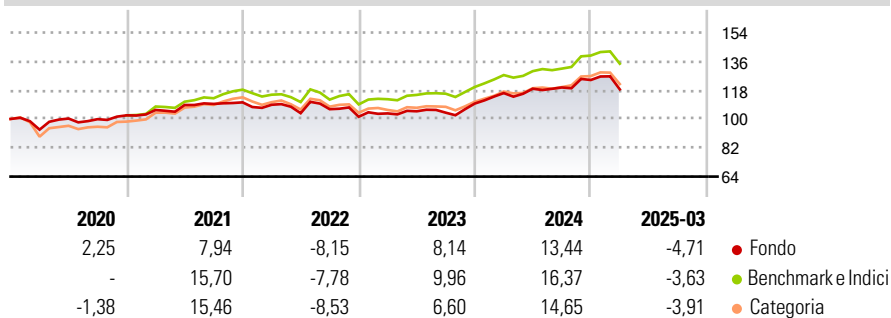
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

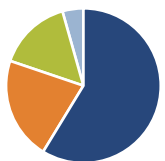


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,77	-10,77	-11,77
6-Mesi	-9,90	-6,49	-8,13
1-Anno	-3,73	0,23	-1,71
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,77	0,62
5-Anni Ann.ti	2,46	5,51	4,32
10-Anni Ann.ti	1,56	4,33	2,79

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	-	-	-
2024	5,97	2,34	0,65	3,92
2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
2021	3,31	2,94	0,61	0,89

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,72
● Obbligazioni	21,48
● Liquidità	15,43
● Altro	4,38

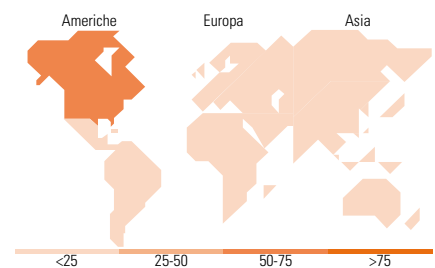
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,78
United States Treasury Bonds...	—	4,56
Columbia Thr Spl	—	4,41
Microsoft Corp	📄	3,75
United States Treasury Notes...	—	3,11
NVIDIA Corp	📄	3,10
Amazon.com Inc	📄	2,93
United Kingdom of Great...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,50
Mastercard Inc Class A	📄	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,85
📈 Sensibile	51,08
📉 Difensivo	15,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,69
📄 Derivati	2,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,77</b>
Stati Uniti	60,96
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,89
<b>Europa</b>	<b>18,33</b>
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,91</b>
Giappone	6,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,17
Asia - Emergente	4,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0276348264		

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

---

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (16/04/2025)	USD 15,14
Patrimonio Netto (Mln)	29,44 USD

(31/03/2025)