

CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

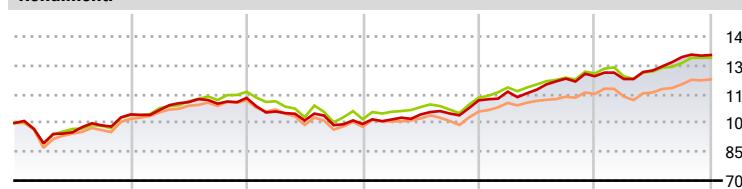
eSTR + 4% TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.

Rendimenti

2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

4,43	8,25	-12,02	12,39	11,25	8,86
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					6,82
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,25	1,28	2,88
6-Mesi	5,53	5,20	7,78
1-Anno	8,64	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	10,21	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,56	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,90	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	
Cat	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,17	3,61	5,46	0,80
2024	4,04	0,88	4,91	1,03
2023	2,37	2,58	0,46	6,53
2022	-6,27	-4,40	-2,41	0,60

Portafoglio 31/12/2025

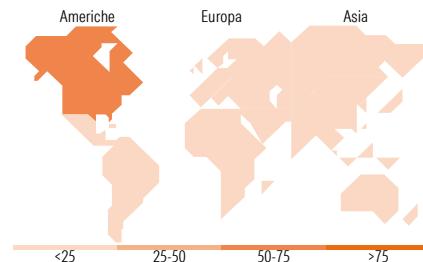
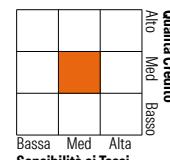
Asset Allocation %

• Azioni	39,68
• Obbligazioni	44,06
• Liquidità	8,68
• Altro	7,59

Netta

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	-	22,68
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	-	21,60
Jpm Etr R F Mar26	-	21,05
Cit Etr R F Apr26	-	20,29
Cit Etr R F May26	-	16,76
CT (Lux) Global Corporate...	-	10,02
CT (Lux) European Corp Bd XE	-	10,01
iShares Core UK Gilts ETF...	-	6,02
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	5,79
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	31,51
● Sensibile	44,84
● Difensivo	23,65

Fondo

■ Governativo	29,91
■ Societario	53,85
■ Cartolarizzazioni	0,50
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,38
■ Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

America	74,82
Stati Uniti	69,55
Canada	3,72
America Latina e Centrale	1,55
Europa	18,50
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,68
Giappone	4,60
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,24%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Data di Partenza	13/05/2009	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0308885887		
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (29/01/2026)	EUR 204,86				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

117,22 EUR

(31/12/2025)