

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

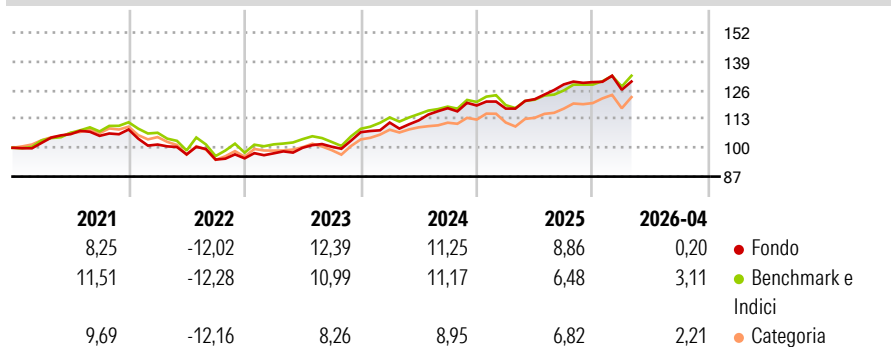
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

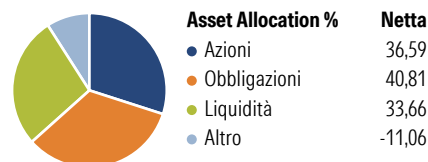
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	2,12	1,96
6-Mesi	0,89	3,58	5,35
1-Anno	9,29	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	10,18	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	4,73	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	3,76	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

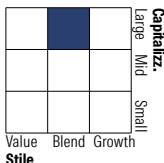
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	-1,17	3,61	5,46	0,80
2024	4,04	0,88	4,91	1,03
2023	2,37	2,58	0,46	6,53
2022	-6,27	-4,40	-2,41	0,60

Portafoglio 31/03/2026

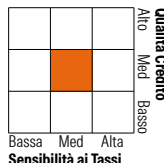


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	22,21
Jpm Etr R F Mar27	—	19,89
Cit Etr R F Apr26	—	19,40
Cit Etr R F May26	—	15,92
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,29
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,28
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,50
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,38
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,66
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	47,65
Difensivo	21,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,79
Societario	35,04
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,94
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	68,07
Canada	4,72
America Latina e Centrale	1,93
Europa	19,21
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,07
Giappone	4,69
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU0308885887		
NAV (12/05/2026)	EUR 205,43				

CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 125,28 EUR

(31/03/2026)