

# 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 + 400bps

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

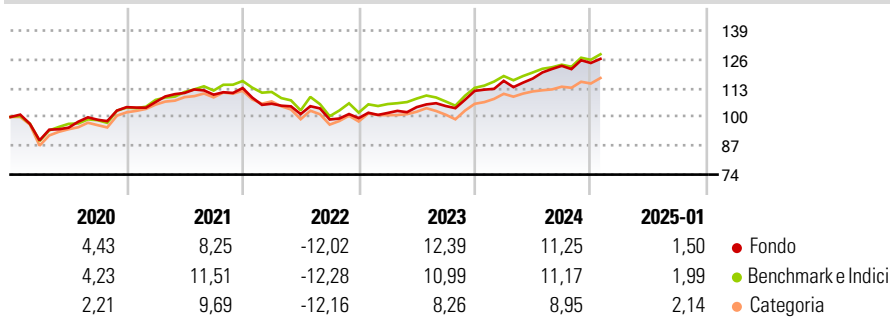
L'obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,86	11,81	11,11	2024	4,04	0,88	4,91	1,03
3-Anni Ann.ti	4,83	4,72	3,45	2023	2,37	2,58	0,46	6,53
5-Anni Ann.ti	4,58	4,80	3,75	2022	-6,27	-4,40	-2,41	0,60
10-Anni Ann.ti	3,12	4,86	3,10	2021	2,21	3,84	-0,71	2,72

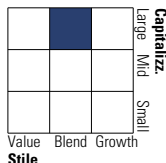
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

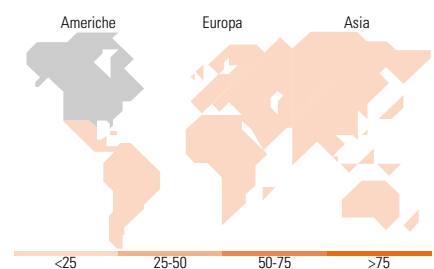
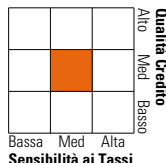


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cit Etr R Apr25	—	25,24
Jpm Etr R F Sep25	—	25,08
Jpm Ctr R Mar25	—	24,68
Jpm Etr R Mar25	—	23,38
Cit Etr R May25	—	19,17
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	11,93
CT (Lux) Global Corporate...	—	7,96
iShares Core UK Gilts ETF...	—	6,03
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,96
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		153,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,78
Sensibile	44,10
Difensivo	27,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,33
Societario	40,49
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,52
Derivati	-0,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,02</b>
Stati Uniti	73,27
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>17,63</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,35</b>
Giappone	5,01
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,28 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.	0,08%
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU0308885887		
NAV (03/02/2025)	EUR 192,56				

# CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 115,34 EUR

(31/12/2024)