CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

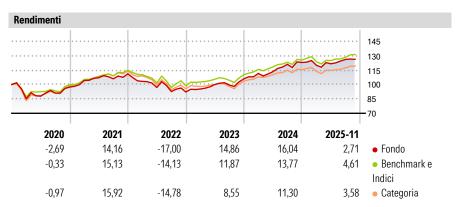
eSTR + 4% TR EUR

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,83			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,78			
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar LIK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	4,81	3,64	2025	-2,32	1,27	3,71	-
1-Anno	3,17	4,01	3,22	2024	5,32	1,59	6,77	1,58
3-Anni Ann.ti	9,34	8,11	6,10	2023	3,36	4,94	-0,57	6,51
5-Anni Ann.ti	5,59	6,02	4,91	2022	-7,06	-6,19	-4,35	-0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,59	3,85	2,12	2021	7,07	2,76	-1,06	4,87

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Jpm Etr R F Sep26	_	22,63
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5	_	21,52
Jpm Etr R F Mar26	_	21,23
Cit Etr R F Apr26	_	20,76
Cit Etr R F May26	_	16,98
CT (Lux) European Corp Bd XE	_	9,94
CT (Lux) Global Corporate	_	9,90
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	_	6,41
iShares Core UK Gilts ETF	_	6,07
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF	_	5,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		141,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	2

→ Difensivo 22,6 Fixed Income Sector Weightings % Fond Governativo 29,9 Societario 55,5 Cartolarizzazioni 0,3 Enti Locali 0,0 Liquidità ed equivalenti 14,6	♣ Ciclico	31,18
Fixed Income Sector Weightings % Fond Governativo 29,9 Societario 55,5 Cartolarizzazioni 0,0 Enti Locali 0,0 Liquidità ed equivalenti 14,6	₩ Sensibile	46,13
Governativo 29,9 Societario 55,5 Cartolarizzazioni 0,3 Enti Locali 0,0 Liquidità ed equivalenti 14,6	→ Difensivo	22,69
Societario55,5Cartolarizzazioni0,3Enti Locali0,0Liquidità ed equivalenti14,6	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Cartolarizzazioni 0,3 Enti Locali 0,0 Liquidità ed equivalenti 14,6	₩ Governativo	29,93
Enti Locali 0,0 Liquidità ed equivalenti 14,6	Societario	55,59
E Liquidità ed equivalenti 14,6	★ Cartolarizzazioni	0,34
_ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Enti Locali	0,00
Derivati -0,4	🚅 Liquidità ed equivalenti	14,60
	Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,74
Stati Uniti	70,07
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,44
Europa	19,20
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	10,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	4,67
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	21,37 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	https://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,89%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	31/08/2010	ISIN	LU0308885960		
Nome del Gestore	=				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (27/11/2025)	GBP 15.29				

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

118,67 EUR

(31/10/2025)

