

# 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 + 400bps

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

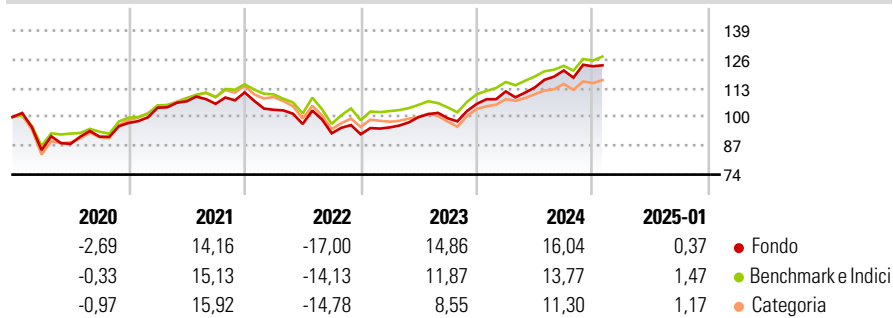
L'obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,50	13,70	11,68	2024	5,32	1,59	6,77	1,58
3-Anni Ann.ti	4,87	4,93	2,71	2023	3,36	4,94	-0,57	6,51
5-Anni Ann.ti	4,31	4,71	3,46	2022	-7,06	-6,19	-4,35	-0,48
10-Anni Ann.ti	1,45	4,24	2,12	2021	7,07	2,76	-1,06	4,87

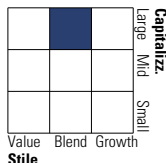
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

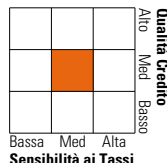


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

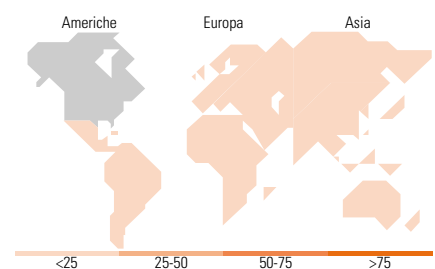


### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	31/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU0308885960		
NAV (03/02/2025)	GBP 14,31				

# CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 115,34 EUR

(31/12/2024)