

CT (Lux) Diversified Growth Fund A 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

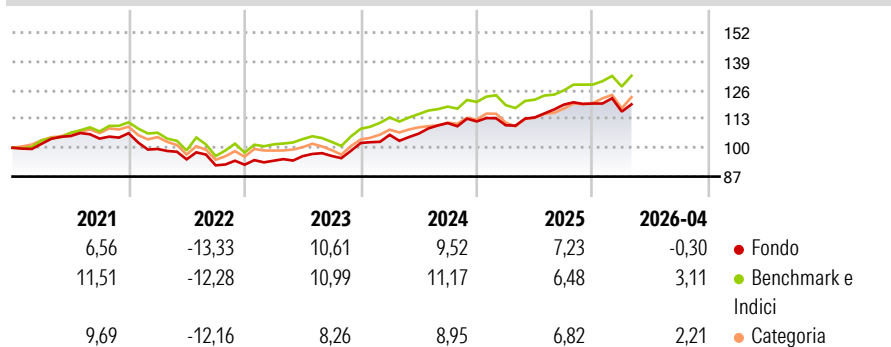
L'obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 84,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 | 2,39 | 1,96 |
| 6-Mesi | 0,15 | 4,74 | 5,35 |
| 1-Anno | 7,62 | 10,84 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,49 | 9,41 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 5,32 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,17 | 5,77 | 4,59 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,03 | - | - | - |
| 2025 | -1,53 | 3,20 | 5,08 | 0,42 |
| 2024 | 3,61 | 0,51 | 4,48 | 0,66 |
| 2023 | 1,95 | 2,20 | 0,09 | 6,07 |
| 2022 | -6,67 | -4,70 | -2,85 | 0,29 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

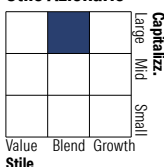
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

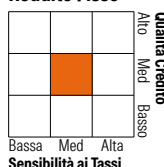
36,59
40,81
33,66
-11,06

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) | 0,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 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 | 30/09/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2010 | ISIN | LU0308885531 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 13,30 | | | | |

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 125,28 EUR

(31/03/2026)