

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

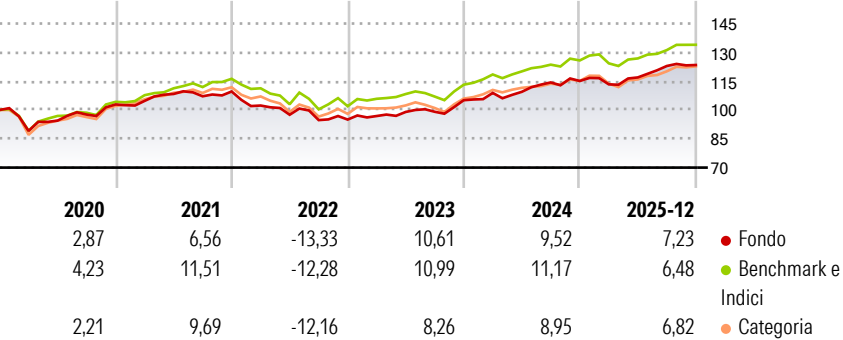
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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

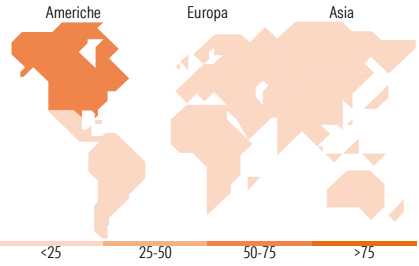
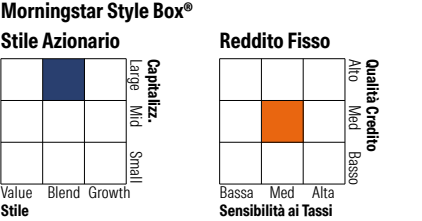
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	5,20	7,78	2025	-1,53	3,20	5,08	0,42
1-Anno	7,00	6,19	8,03	2024	3,61	0,51	4,48	0,66
3-Anni Ann.ti	8,51	8,58	7,97	2023	1,95	2,20	0,09	6,07
5-Anni Ann.ti	3,94	5,46	4,59	2022	-6,67	-4,70	-2,85	0,29
10-Anni Ann.ti	2,31	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	22,68
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	—	21,60
Jpm Etr R F Mar26	—	21,05
Cit Etr R F Apr26	—	20,29
Cit Etr R F May26	—	16,76
CT (Lux) Global Corporate...	—	10,02
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	10,01
iShares Core UK Gilts ETF...	—	6,02
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,79
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,51
Sensibile		44,84
Difensivo		23,65
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		29,91
Societario		53,85
Cartolarizzazioni		0,50
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		15,38
Derivati		0,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,82</b>
Stati Uniti		69,55
Canada		3,72
America Latina e Centrale		1,55
<b>Europa</b>		<b>18,50</b>
Regno Unito		6,33
Europa Occidentale - Euro		9,96
Europa Occidentale - Non Euro		2,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>6,68</b>
Giappone		4,60
Australasia		1,47
Asia - Paesi Sviluppati		0,61
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	30/09/2010	ISIN	LU0308885531		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (29/01/2026)	EUR 13,32				

# CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	117,22 EUR
(31/12/2025)	