

# 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

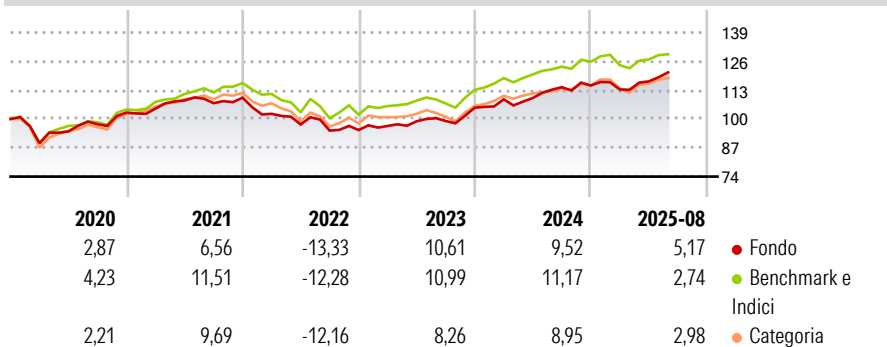
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

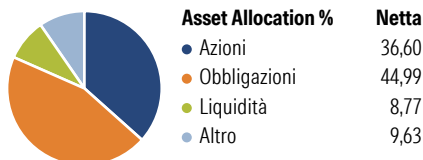
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	2,36	2,66	2025	-1,53	3,20	-	-
6-Mesi	3,82	0,22	0,11	2024	3,61	0,51	4,48	0,66
1-Anno	7,33	5,55	5,77	2023	1,95	2,20	0,09	6,07
3-Anni Ann.ti	6,21	6,90	4,89	2022	-6,67	-4,70	-2,85	0,29
5-Anni Ann.ti	4,14	5,49	4,30	2021	1,80	3,45	-1,11	2,33
10-Anni Ann.ti	1,96	5,05	3,37					

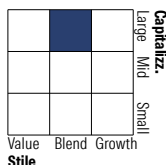
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Portafoglio 31/07/2025

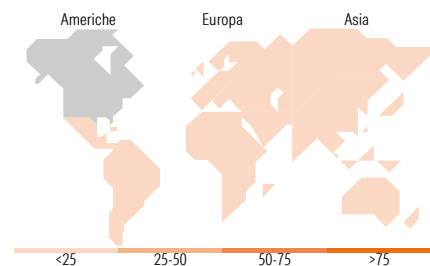
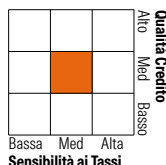


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep25	—	23,31
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	—	22,34
Cit Etr R F Apr26	—	21,49
Jpm Etr R F Mar26	—	21,06
Cit Etr R F May26	—	17,44
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	12,16
CT (Lux) Global Corporate...	—	8,06
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	6,50
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,95
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	144,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,98
Sensibile	45,19
Difensivo	25,83

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	29,95
Societario	54,33
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,67
Derivati	-1,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>75,15</b>
Stati Uniti	72,75
Canada	1,31
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>17,19</b>
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,66</b>
Giappone	4,67
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 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.	1,78%
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 (28/08/2025)	EUR 13,03				

# CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 115,79 EUR

(31/07/2025)