

# 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

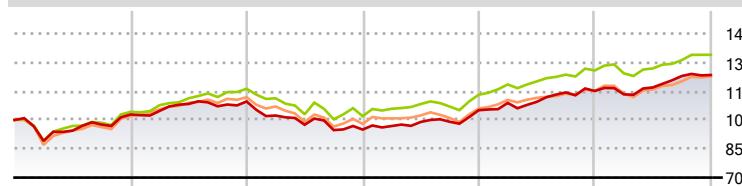
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

|      |       |        |       |       |      |
|------|-------|--------|-------|-------|------|
| 2,87 | 6,56  | -13,33 | 10,61 | 9,52  | 7,23 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 |
|      |       |        |       |       |      |
| 2,21 | 9,69  | -12,16 | 8,26  | 8,95  | 6,82 |

### 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)

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,15 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 4,66  | 5,20 |
| 1-Anno         | 7,00  | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,51  | 8,58 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,94  | 5,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,31  | 5,60 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 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 |

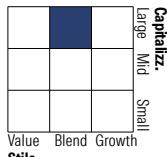
### Portafoglio 31/12/2025



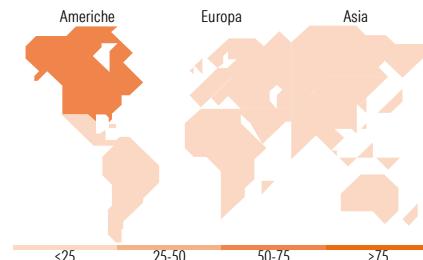
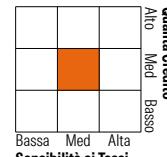
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 39,68 |
| • Obbligazioni     | 44,06 |
| • Liquidità        | 8,68  |
| • Altro            | 7,59  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 129    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2      |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 31,51 |
| ● Sensibile | 44,84 |
| ● Difensivo | 23,65 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ● Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

### 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 - Emergenti              | 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                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://www.columbiathreadneedle.com/    | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,78%     |
|                      |  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,86%     |
|                      |  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| 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)