CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

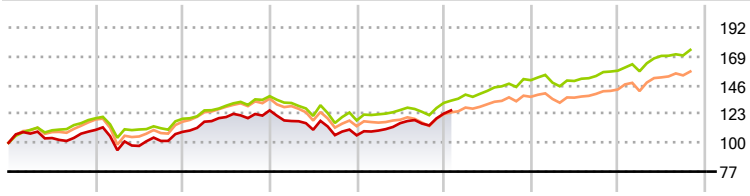
Benchmark Dichiarato
eSTR + 4% TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,58	0,87
6-Mesi	-	6,24	5,42
1-Anno	-	12,47	12,08
3-Anni Ann.ti	-	11,97	11,03
5-Anni Ann.ti	-	5,23	3,90
10-Anni Ann.ti	-	6,09	4,75

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,62	5,38	-0,28	6,88
2022	-6,76	-5,92	-3,91	-0,15

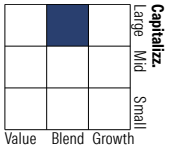
Portafoglio 30/09/2026



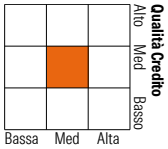
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,41
Obbligazioni	43,66
Liquidità	4,58
Altro	10,35

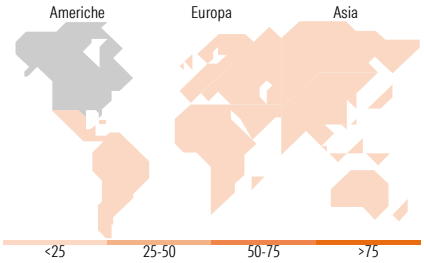
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,87
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,74
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,90
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,76
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,99
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc	—	4,18
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc	—	3,14
NVIDIA Corp		2,55
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	2,43
Apple Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	54,12
Difensivo	15,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,07
Societario	57,52
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,19**
Stati Uniti	70,27
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**16,18**
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,63**
Giappone	6,23
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	19/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010
NAV (-)	GBP -
Patrimonio Classe (Mln) (08/02/2024)	3,63 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1405889111
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	128,39 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR