

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

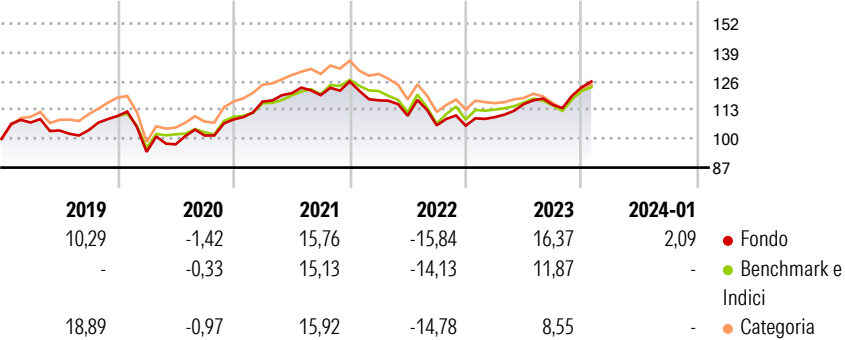
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	2,55	4,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	5,98	8,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,08	5,90	7,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,71	9,18	7,67	2023	3,62	5,38	-0,28	6,88
5-Anni Ann.ti	3,54	6,03	5,19	2022	-6,76	-5,92	-3,91	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

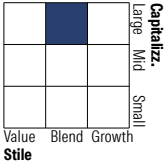
Rendimenti aggiornati al 08/02/2024

Portafoglio 31/12/2025

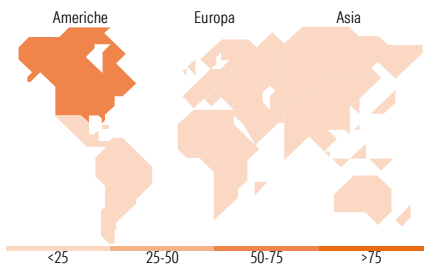
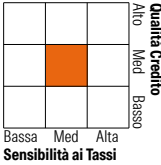


Morningstar Style Box®

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
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
America	74,82
Stati Uniti	69,55
Canada	3,72
America Latina e Centrale	1,55
Europa	18,50
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
Asia	6,68
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)	3,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(08/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/10/2016	ISIN	LU1405889111		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (08/02/2024)	GBP 12,21				

CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

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