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.

Misure di Rischie	0		
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 LIK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)			

Rendimenti 139 126 113 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024-01 10,29 -1,4215,76 -15,84 16,37 2,09 Fondo -0,33 15,13 -14,13 11,87 • Benchmark e Indici 18,89 -0,97 15,92 -14,78 8,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	4,81	3,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,08	4,01	3,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,71	8,11	6,10	2023	3,62	5,38	-0,28	6,88
5-Anni Ann.ti	3,54	6,02	4,91	2022	-6,76	-5,92	-3,91	-0,15
10-Anni Ann.ti	- 2024	-	-	2021	7,45	3,18	-0,72	5,17

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-0,46

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	_	22,63
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5	-	21,52
Jpm Etr R F Mar26	_	21,23
Cit Etr R F Apr26	-	20,76
Cit Etr R F May26	_	16,98
CT (Lux) European Corp Bd XE	-	9,94
CT (Lux) Global Corporate	_	9,90
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	-	6,41
iShares Core UK Gilts ETF	_	6,07
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF	_	5,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		141,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Ciclico Ciclico	31,18		
✓ Sensibile	46,13		
→ Difensivo	22,69		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	29,93		
Societario	55,59		
★ Cartolarizzazioni	0,34		
Enti Locali	0,00		
☐ Liquidità ed equivalenti	14.60		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,74
Stati Uniti	70,07
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,44
Europa	19,20
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	10,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	4,67
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,79

Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (08/02/2024)	3,63 GBP
020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO
https://	Valuta del Fondo	GBP
www.columbiathreadneedl	UCITS	Si
e.com/	Inc/Acc	Acc
19/10/2016	ISIN	LU1405889111
-		
01/12/2010		
GBP 12,21		
	Management Limited 020 7628 8000 https:// www.columbiathreadneedl e.com/ 19/10/2016 - 01/12/2010	Management Limited 020 7628 8000 Domicilio https:// www.columbiathreadneedl e.com/ 19/10/2016 UCITS Inc/Acc 19/10/2016 UCITS 15IN

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

0,00

CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

118,67 EUR

(31/10/2025)

