

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class ZU USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US CPI Seasonally Adjusted

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

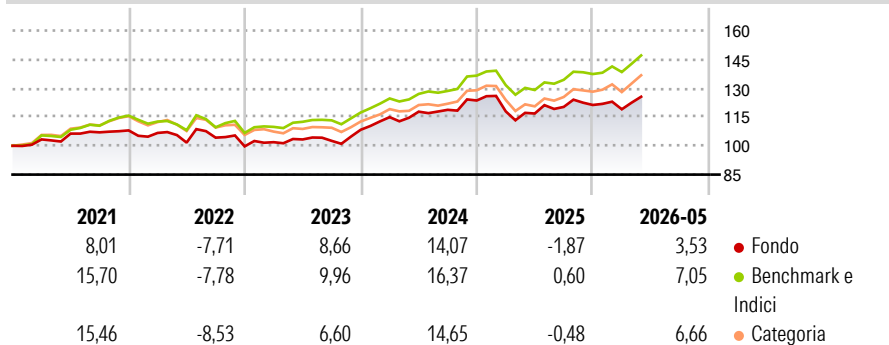
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global Bonds US\$ per quanto riguarda la sua parte di obbligazioni. La strategia di investimento punta nel privilegiare i mercati azionari ed obbligazionari a potenziale più elevato, all'interno di un portafoglio bilanciato con circa il 60% di azioni ed il 40% di obbligazioni. E' indirizzato ad investitori che ricercano una moderata rivalutazione del capitale con volatilità moderata.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 8,26 |
| 3Y R-Squared | 93,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,57 | 8,32 | 8,29 | 2026 | -1,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,22 | 8,62 | 9,01 | 2025 | -4,57 | -0,95 | 2,95 | 0,84 |
| 1-Anno | 10,47 | 16,02 | 16,47 | 2024 | 6,07 | 2,49 | 0,81 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 10,25 | 9,34 | 2023 | 2,20 | 1,39 | -0,70 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,05 | 6,76 | 5,72 | 2022 | -1,22 | -4,72 | 2,53 | -4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,41 | 6,95 | 5,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,42
29,32
5,38
0,88

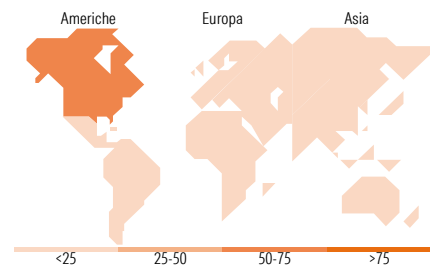
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CT(Lux) Global Em Mkts ST... | — | 6,33 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,72 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,23 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,89 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,73 |
| CT (Lux) Enhanced Cmdts XU | — | 3,08 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 3,07 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,78 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,50 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 21,13 |
| 📈 Sensibile | 62,37 |
| 🛡️ Difensivo | 16,50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 78,15 |
| ⚙️ Societario | 9,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,47 |
| 📄 Derivati | 3,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,96 |
| Stati Uniti | 61,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 20,51 |
| Regno Unito | 6,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,53 |
| Giappone | 3,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,52 |
| Asia - Emergente | 2,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7464 5437 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.columbiathreadneedle.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 10/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Christopher Mahon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2392402082 | | |

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 produttrici; (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.

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class ZU USD

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 |
| NAV (25/06/2026) | USD 11,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,02 USD |

(31/05/2026)