

# 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**

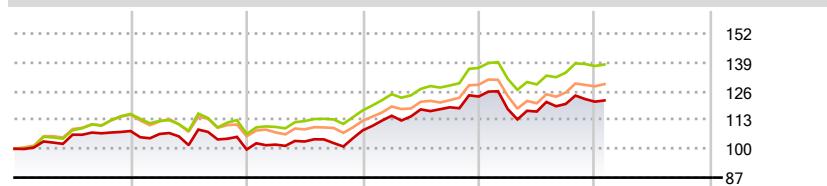
US CPI Seasonally Adjusted

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	1,14	1,86
6-Mesi	1,92	5,70	6,54
1-Anno	-4,24	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,73	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	3,41	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	4,51	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,57	-0,95	2,95	0,84
2024	6,07	2,49	0,81	4,08
2023	2,20	1,39	-0,70	5,61
2022	-1,22	-4,72	2,53	-4,36

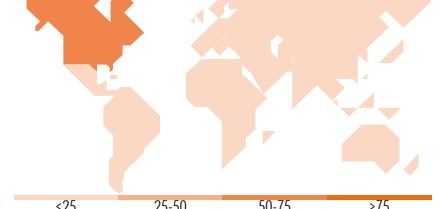
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	64,52
● Obbligazioni	28,48
● Liquidità	6,73
● Altro	0,27

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,98
NVIDIA Corp	GPU	5,02
United States Treasury Bonds...	—	4,60
Microsoft Corp	GPU	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,09
Amazon.com Inc	Cloud	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	25,68
↳ Sensibile	59,72
→ Difensivo	14,60

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
▀ Governativo	76,77
▀ Societario	9,34
▀ Cartolarizzazioni	0,00
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	10,79
▀ Derivati	3,10

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>68,58</b>
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67

**Europa**

<b>Europa</b>	<b>15,12</b>
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Asia**

Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	5,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU2392402082		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (11/02/2026)	USD 11,55
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	