

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class IE EUR

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

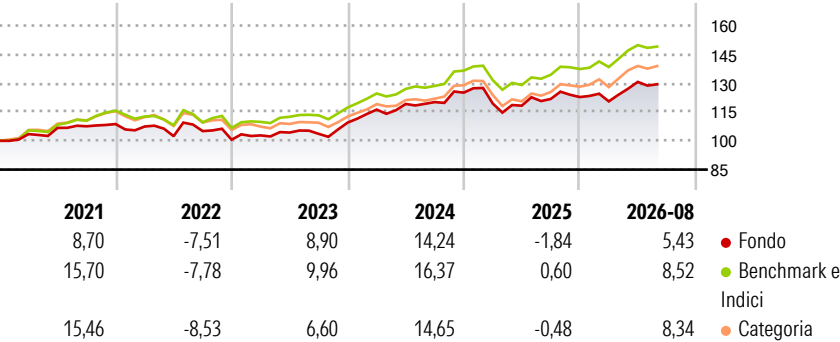
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,44	0,35
6-Mesi	8,28	8,43	8,44
1-Anno	7,69	12,18	12,33
3-Anni Ann.ti	7,82	9,76	8,91
5-Anni Ann.ti	3,75	6,29	5,27
10-Anni Ann.ti	4,61	6,63	5,46

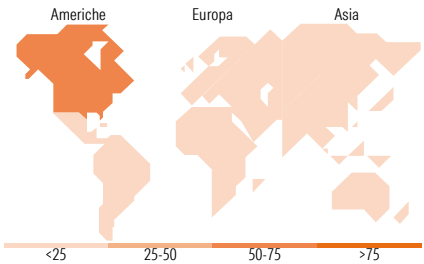
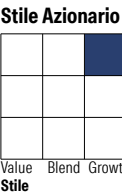
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	8,42	-	-
2025	-4,54	-0,95	2,96	0,84
2024	6,15	2,52	0,83	4,10
2023	2,25	1,44	-0,64	5,67
2022	-1,18	-4,68	2,60	-4,30

Portafoglio 31/08/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,51
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,44
NVIDIA Corp	📠	5,00
United States Treasury Bills...	—	4,99
United States Treasury Bonds...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	3,00
Microsoft Corp	📠	2,97
Taiwan Semiconductor...	📠	2,27
SK hynix Inc	📠	2,27
Mastercard Inc Class A	📠	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,12
📈 Sensibile	59,38
📉 Difensivo	17,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	76,25
⚙️ Societario	6,80
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,96
📑 Derivati	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,35
Stati Uniti	61,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
Europa	21,39
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,26
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,20
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	01/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0757429831		

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 IE EUR

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (24/09/2026)	EUR 34,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	26,69 USD

[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 prodotte; (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.

