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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

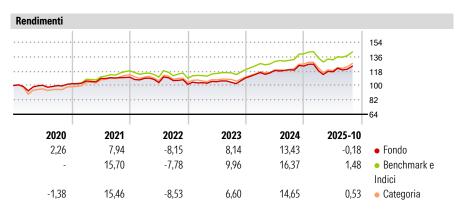
US CPI Seasonally Adjusted

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 operarà come un Comparto separato e seguira 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,13	9,45	10,27	2025	-4,71	-1,12	2,78	-
1-Anno	4,16	6,92	5,65	2024	5,97	2,34	0,65	3,92
3-Anni Ann.ti	5,28	7,41	5,82	2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
5-Anni Ann.ti	4,54	7,64	6,65	2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	3,39	6,08	4,71	2021	3,31	2,94	0,61	0,89

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,63



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST	_	5,47
NVIDIA Corp		5,36
Microsoft Corp		4,56
United States Treasury Bonds	_	4,30
United States Treasury Bonds	_	3,62
United States Treasury Bills	_	3,28
United States Treasury Notes	_	3,03
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	-	2,74
United Kingdom of Great	-	2,66
Amazon.com Inc	A	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	9

✓ Sensibile	57,27		
→ Difensivo	13,10		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	77,91		
Societario	8,07		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,80		
■ Derivati	3,22		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	63,49
Canada	1,77
America Latina e Centrale	3,16
Europa	14,58
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,01
Giappone	6,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	5,54

A	na	gr	af	ica	

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) Società di Gestione Threadneedle 4,70 USD Investimento Min. Ingresso Management Luxembourg (31/10/2025) Investimento Min. Successivo LUSSEMBURGO T.E.R. S.A. Domicilio +44 (0)20 7464 5437 Telefono Valuta del Fondo **EUR** Spese correnti UCITS Web www.columbiathreadneedl Si Commissione di incentivo Inc/Acc Acc e.com Data di Partenza

31/10/1995 ISIN LU0757429674 Christopher Mahon

1,65%

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

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (31/10/2025)
 EUR 43,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,69 USD

(30/09/2025)

