

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AE 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

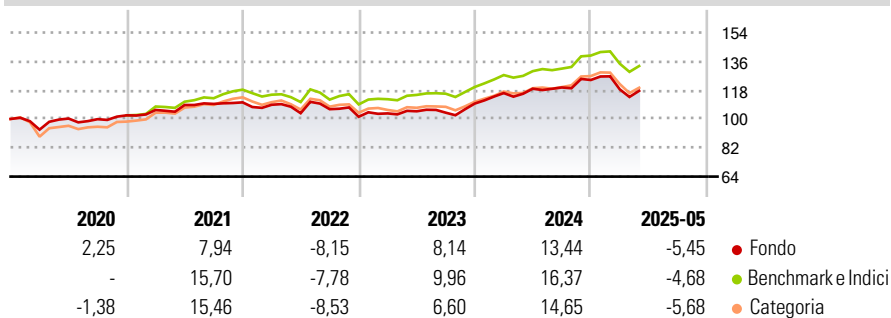
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

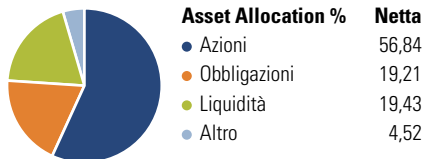
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,73	-5,51	-6,68
6-Mesi	-7,48	-5,15	-6,30
1-Anno	0,95	4,50	2,75
3-Anni Ann.ti	2,75	5,59	3,40
5-Anni Ann.ti	3,15	6,03	4,80
10-Anni Ann.ti	2,65	5,40	3,77

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

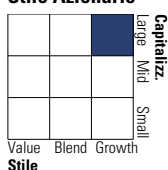
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	-	-	-
2024	5,97	2,34	0,65	3,92
2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
2021	3,31	2,94	0,61	0,89

Portafoglio 30/04/2025

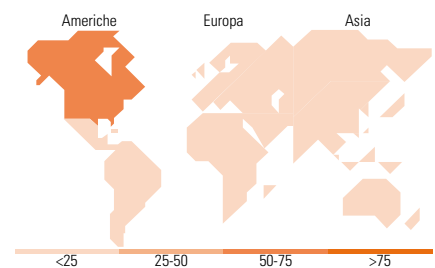
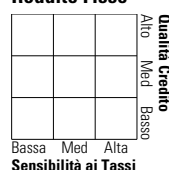


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Columbia Thr Spl	—	4,50
United States Treasury Bonds...	—	4,44
Microsoft Corp	☑	3,92
United States Treasury Bonds...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,10
NVIDIA Corp	☑	3,07
United Kingdom of Great...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,50
Amazon.com Inc	☑	2,06
Mastercard Inc Class A	☑	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,09
📈 Sensibile	51,27
📉 Difensivo	15,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,86
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	45,86
📄 Derivati	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,93
Stati Uniti	61,52
Canada	3,10
America Latina e Centrale	2,31
Europa	18,87
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,21
Giappone	4,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,32
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0061474705		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (02/06/2025)	USD 46,41
Patrimonio Netto (Mln)	29,86 USD

(30/04/2025)