

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AU 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

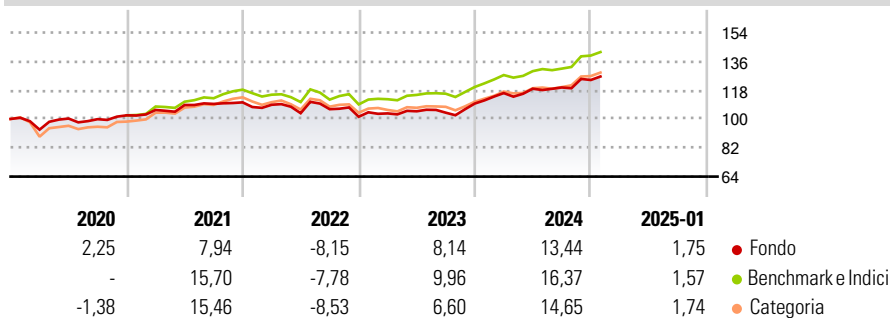
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	7,28	6,81
6-Mesi	9,53	10,57	9,91
1-Anno	12,65	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,18	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	4,49	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	4,09	6,45	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

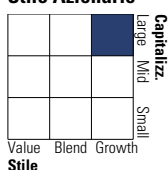
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,97	2,34	0,65	3,92
2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
2021	3,31	2,94	0,61	0,89

Portafoglio 31/12/2024

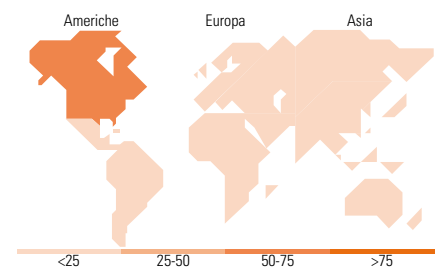
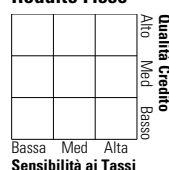


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,53
United States Treasury Bonds...	—	4,37
Columbia Thr Spl	—	4,16
Microsoft Corp		4,09
NVIDIA Corp		3,40
Amazon.com Inc		3,30
United States Treasury Notes...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,40
Alphabet Inc Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,75
📈 Sensibile	53,10
📉 Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,15
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,53
📄 Derivati	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0061474705		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (04/02/2025)	USD 45,71
Patrimonio Netto (Mln)	29,95 USD

(31/12/2024)