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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

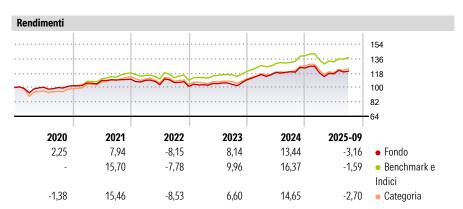
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

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 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	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	3,02	4,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,62	10,58	10,85	2025	-4,71	-1,12	2,78	-
1-Anno	0,09	3,41	2,02	2024	5,97	2,34	0,65	3,92
3-Anni Ann.ti	4,87	7,46	5,42	2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
5-Anni Ann.ti	3,77	6,73	5,65	2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
10-Anni Ann.ti	3,55	6,22	4,81	2021	3,31	2,94	0,61	0,89
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Fondo

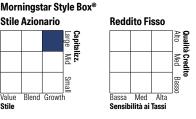
29,63

Si

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	9

57,27 13,10	
77,91	
8,07	
0,00	
0,00	
10,80	
3,22	

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

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		

Anag	rafica

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) Società di Gestione Threadneedle 4,36 USD Management Luxembourg (15/10/2025) LUSSEMBURGO S.A. Domicilio +44 (0)20 7464 5437 Telefono Valuta del Fondo USD UCITS Web www.columbiathreadneedl Inc/Acc Acc e.com Data di Partenza 31/10/1995 ISIN LU0061474705

Christopher Mahon

Investimento Min. Ingresso 2.500 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,65% Commissione di incentivo

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

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (15/10/2025)
 USD 49,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,69 USD

(30/09/2025)

