

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DU 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

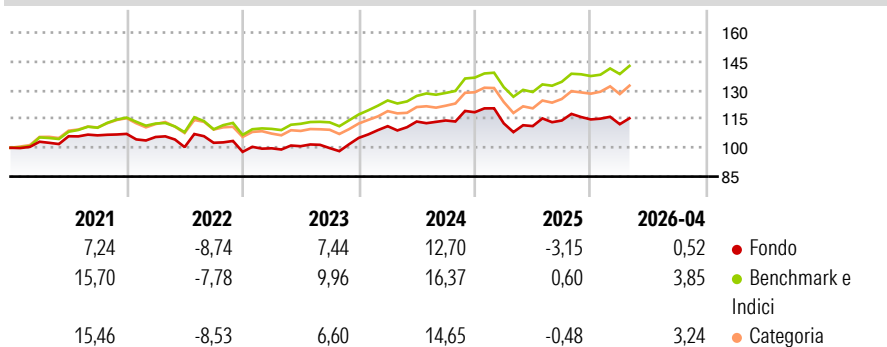
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	3,76	3,18	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	-0,77	5,43	4,31	2025	-4,86	-1,28	2,61	0,50
1-Anno	2,51	10,38	10,37	2024	5,80	2,17	0,48	3,75
3-Anni Ann.ti	4,88	9,35	8,17	2023	1,90	1,10	-0,97	5,31
5-Anni Ann.ti	2,80	6,86	5,71	2022	-1,51	-5,00	2,26	-4,62
10-Anni Ann.ti	3,09	6,76	5,58					

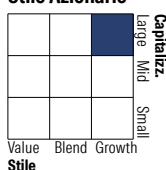
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,64
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	6,61
United Kingdom of Great...	—	5,77
United States Treasury Bonds...	—	4,95
NVIDIA Corp	■	4,64
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,13
United States Treasury Bills...	—	2,39
Microsoft Corp	■	2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,45
📈 Sensibile	58,55
📉 Difensivo	19,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,18
⚙️ Societario	8,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,23
📄 Derivati	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,82
Stati Uniti	63,07
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,69
Europa	18,51
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,66
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,02
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 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.	2,30%
Data di Partenza	06/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0096359046		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (12/05/2026)	USD 31,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	25,90 USD