

# 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**

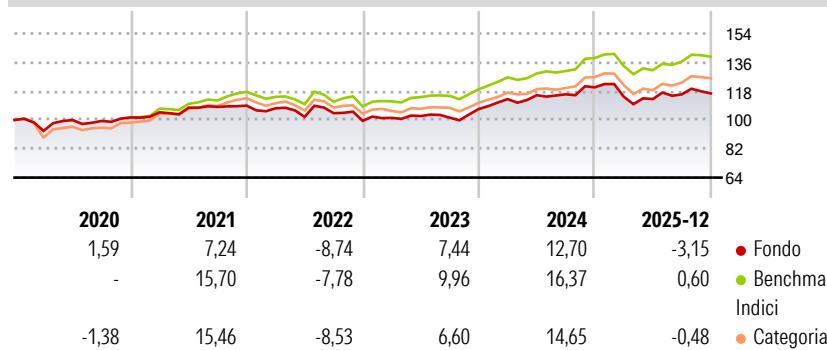
US CPI Seasonally Adjusted

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	0,24	0,91
6-Mesi	0,60	4,11	4,83
1-Anno	-3,79	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,69	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	2,96	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	2,84	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

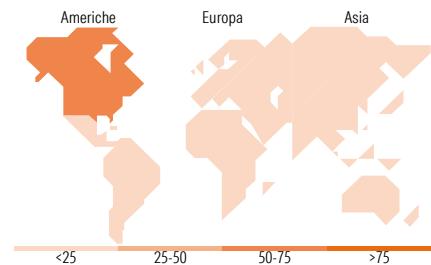
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	-1,28	2,61	0,50
2024	5,80	2,17	0,48	3,75
2023	1,90	1,10	-0,97	5,31
2022	-1,51	-5,00	2,26	-4,62

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	64,52
● Obbligazioni	28,48
● Liquidità	6,73
● Altro	0,27

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,98
NVIDIA Corp	GPU	5,02
United States Treasury Bonds...	—	4,60
Microsoft Corp	GPU	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,09
Amazon.com Inc	Cloud	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	25,68
↳ Sensibile	59,72
→ Difensivo	14,60

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
虎卫 Governativo	76,77
虎卫 Societario	9,34
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	10,79
虎卫 Derivati	3,10

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>68,58</b>
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67
<b>Europa</b>	<b>15,12</b>
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	5,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/09/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0096359046		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (29/01/2026)	USD 32,13
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	