

# CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

US CPI Seasonally Adjusted

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

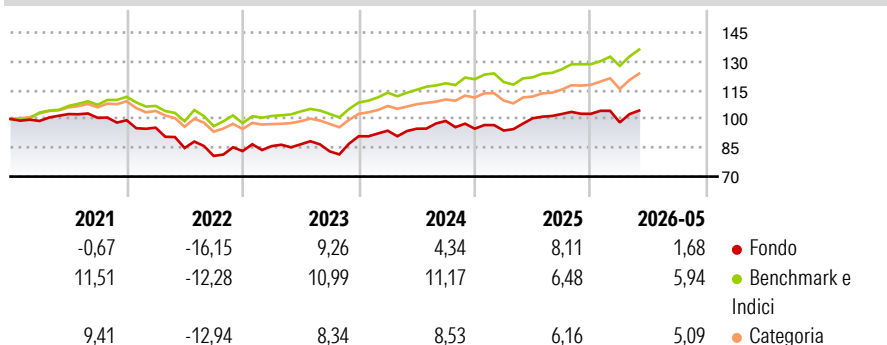
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	7,45	6,76	2026	-4,34	-	-	-
6-Mesi	0,79	6,24	5,62	2025	-1,04	6,81	2,22	0,06
1-Anno	4,10	12,74	11,81	2024	3,18	1,10	4,27	-4,06
3-Anni Ann.ti	6,30	9,92	8,62	2023	3,10	1,11	-4,26	9,47
5-Anni Ann.ti	0,23	5,11	3,38	2022	-3,87	-11,08	-4,86	3,11
10-Anni Ann.ti	2,08	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

64,42  
29,32  
5,38  
0,88

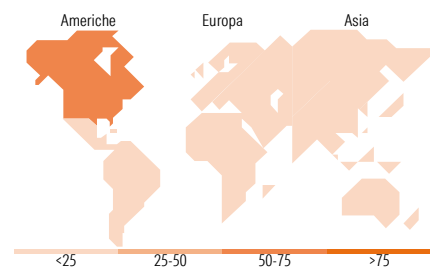
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	6,33
United Kingdom of Great...	—	5,72
NVIDIA Corp		5,23
United States Treasury Bills...	—	4,89
United States Treasury Bonds...	—	4,73
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,08
SK Hynix Inc		3,07
Microsoft Corp		2,78
Taiwan Semiconductor...		2,50
Amazon.com Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	21,13
Sensibile	62,37
Difensivo	16,50

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	78,15
Societario	9,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,47
Derivati	3,18

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>62,96</b>
Stati Uniti	61,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>20,51</b>
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,53</b>
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,52
Asia - Emergente	2,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	09/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198727850		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

---

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 30,11
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	27,02 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.