

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

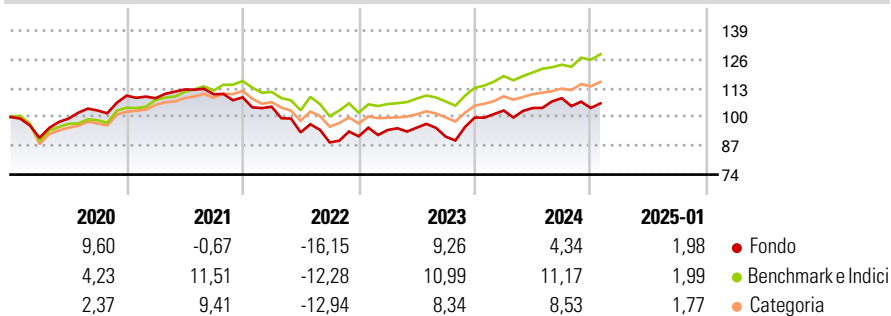
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	4,51	3,53
6-Mesi	3,04	7,22	5,41
1-Anno	6,18	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	0,38	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,22	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	1,07	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,18	1,10	4,27	-4,06
2023	3,10	1,11	-4,26	9,47
2022	-3,87	-11,08	-4,86	3,11
2021	-1,03	3,62	-1,90	-1,26

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,72
● Obbligazioni	20,55
● Liquidità	15,56
● Altro	4,17

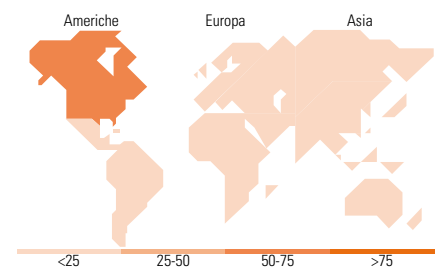
Morningstar Style Box®

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	%
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,83
Stati Uniti	66,66
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,27
Europa	16,29
Regno Unito	8,19
Europa Occidentale - Euro	7,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,88
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,00
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,37 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	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198727850		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 28,11
Patrimonio Netto (Mln)	29,95 USD

(31/12/2024)