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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target US CPI Seasonally Adjusted Allocation NR EUR

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 Rischie	0				
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,00		
3Y R-Squared	71,15	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	8,66	8,23	8,81	2025	-1,04	6,81	2,22	-
1-Anno	8,61	9,05	7,54	2024	3,18	1,10	4,27	-4,06
3-Anni Ann.ti	8,92	9,46	8,07	2023	3,10	1,11	-4,26	9,47
5-Anni Ann.ti	2,08	6,29	4,68	2022	-3,87	-11,08	-4,86	3,11
10-Anni Ann.ti	1,72	5,07	3,40	2021	-1,03	3,62	-1,90	-1,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Data di Partenza

Nome del Gestore





09/07/1998

Christopher Mahon

ISIN





Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,63
✓ Sensibile	57,27
→ Difensivo	13,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,91
Societario	8,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,80
Derivati	3.22

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

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 Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	6,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		

LU0198727850

5,54

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

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (03/11/2025)
 EUR 30,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,69 USD

(30/09/2025)

