

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

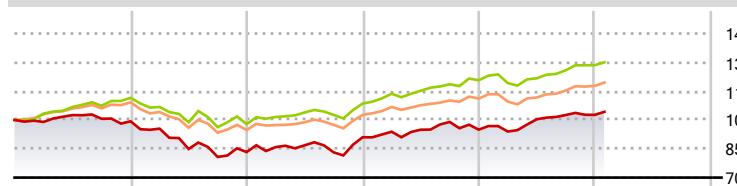
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,67	-16,15	9,26	4,34	8,11	1,56
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,10	2,58
6-Mesi	2,72	6,24	6,46
1-Anno	6,66	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,60	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	0,35	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	2,50	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,04	6,81	2,22	0,06
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

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



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,98
NVIDIA Corp	■	5,02
United States Treasury Bonds...	—	4,60
Microsoft Corp	■	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,09
Amazon.com Inc	■	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	■	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
↳ Governativo	76,77
↳ Societario	9,34
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	10,79
↳ Derivati	3,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,58
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67
Europa	15,12
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
Asia	16,30
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)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	09/07/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0198727850		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (11/02/2026)	EUR 30,16
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	