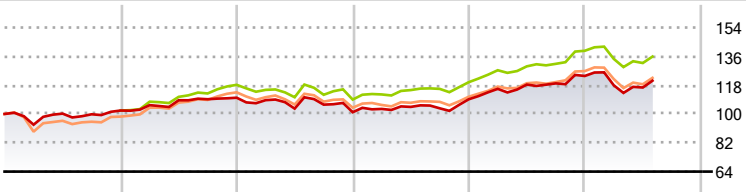
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class W USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	US CPI Seasonally Adjusted	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,15	7,83	-8,24	8,03	13,32	-2,39	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,66	1,70
6-Mesi	-5,05	-4,87	-5,57
1-Anno	2,02	3,68	2,36
3-Anni Ann.ti	2,40	5,12	2,41
5-Anni Ann.ti	3,74	6,66	5,44
10-Anni Ann.ti	3,28	5,97	4,43

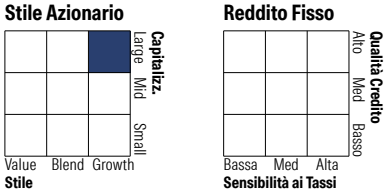
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

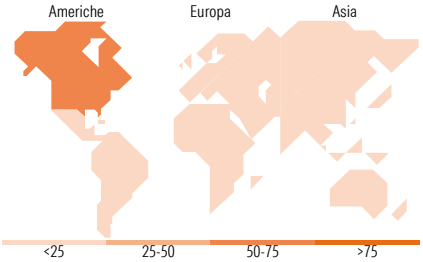
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,73	-1,15	-	-
2024	5,94	2,31	0,63	3,90
2023	2,04	1,24	-0,84	5,46
2022	-1,37	-4,87	2,40	-4,49
2021	3,28	2,91	0,58	0,87

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,76
Obbligazioni	22,70
Liquidità	12,62
Altro	-0,08

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,33
Microsoft Corp		4,89
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	4,56
United States Treasury Bonds...	—	4,24
United States Treasury Bonds...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,68
Amazon.com Inc		2,55
United States Treasury Notes...	—	2,43
Meta Platforms Inc Class A		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	54,65
Difensivo	14,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,88
Societario	6,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,85
Derivati	2,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,70**
Stati Uniti	62,10
Canada	1,89
America Latina e Centrale	2,71
Europa	**17,85**
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,45**
Giappone	5,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	06/04/1999
Nome del Gestore	Christopher Mahon
Patrimonio Classe (MIn) (28/08/2025)	0,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0042999069
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 W USD

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (28/08/2025)	USD 79,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	30,68 USD

© 2025 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 prodotto; (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.