

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

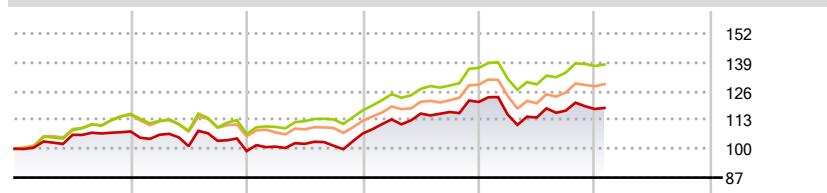
US CPI Seasonally Adjusted

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

7,83	-8,24	8,03	13,32	-2,62	0,39
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,95	1,14	1,86
6-Mesi	1,52	5,70	6,54
1-Anno	-4,98	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,02	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	2,82	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	4,18	7,15	5,94

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-4,73	-1,15	2,75	0,64
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	64,52
● Obbligazioni	28,48
● Liquidità	6,73
● Altro	0,27

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-
------	---	---	---

2025	-4,73	-1,15	2,75	0,64
------	-------	-------	------	------

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
------	-------	-------	------	-------

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	-	5,98
NVIDIA Corp	IT	5,02
United States Treasury Bonds...	-	4,60
Microsoft Corp	IT	4,21
United Kingdom of Great...	-	4,11
United States Treasury Notes...	-	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	-	3,09
Amazon.com Inc	IT	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,62
Alphabet Inc Class A	IT	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 %

● 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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	06/04/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0042999069		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (11/02/2026)	USD 82,22
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	