

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

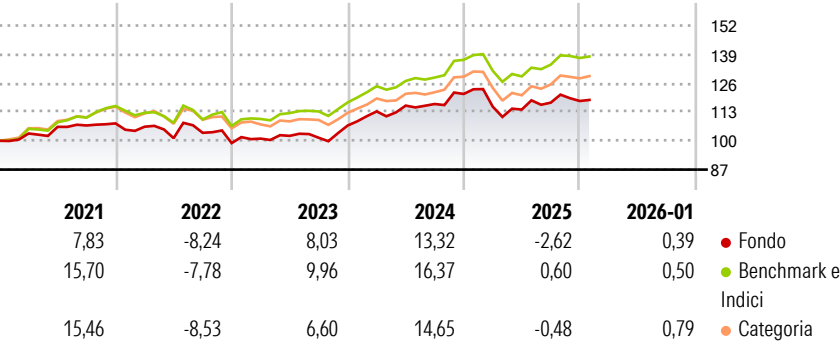
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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.

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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
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

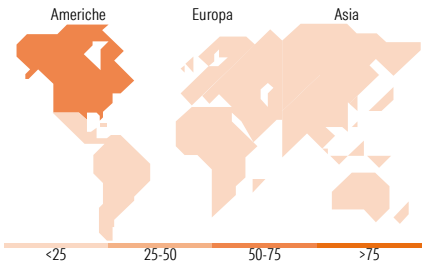
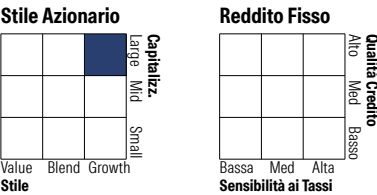
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
<b>America</b>	<b>68,58</b>
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67
<b>Europa</b>	<b>15,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	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.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	06/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0042999069		

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

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