## CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DEH EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

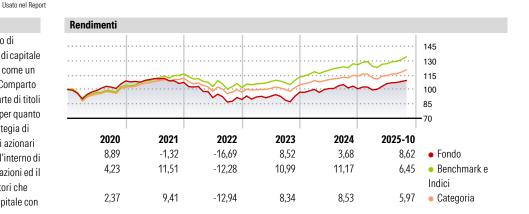
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	4,04	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,53	7,88	8,60	2025	-1,22	6,66	2,05	-
1-Anno	6,58	8,84	7,68	2024	3,01	0,94	4,09	-4,20
3-Anni Ann.ti	7,62	9,24	7,98	2023	2,94	0,94	-4,44	9,29
5-Anni Ann.ti	1,04	5,99	4,49	2022	-4,03	-11,23	-5,02	2,95
10-Anni Ann.ti	0,95	5,01	3,30	2021	-1,19	3,45	-2,06	-1,43
Rendimenti aggiornati al 04/11/	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

29,63

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

Titoli principali		
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 Azionai	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	9

✓ Sensibile	57,27 13,10	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	77,91	
❷ Societario	8,07	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	10,80	
Derivati	3,22	
Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00	

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	5,54

Anagrafica

Società di Gestione Threadneedle Management Luxembourg S.A. +44 (0)20 7464 5437 Telefono Web www.columbiathreadneedl e.com Data di Partenza 31/08/2004 Nome del Gestore Christopher Mahon Patrimonio Classe (MIn) 0,88 EUR (04/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU0198728239

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

## CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DEH EUR

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (04/11/2025)
 EUR 20,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,69 USD

(30/09/2025)

