

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DEH 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

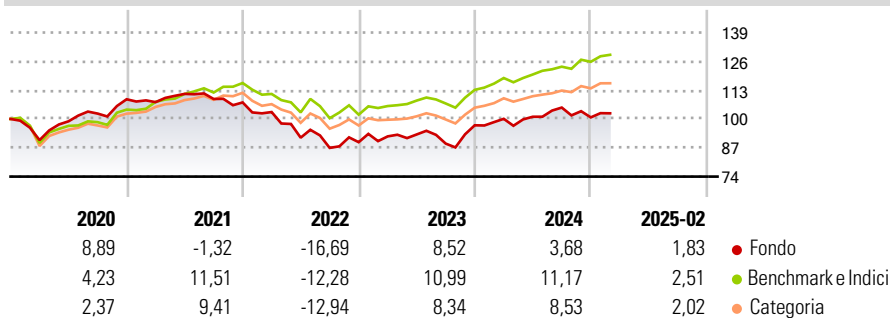
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,70	-3,50	-3,20
6-Mesi	-2,99	1,37	1,55
1-Anno	0,20	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	0,07	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	1,57	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	0,04	4,05	2,31

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,01	0,94	4,09	-4,20
2023	2,94	0,94	-4,44	9,29
2022	-4,03	-11,23	-5,02	2,95
2021	-1,19	3,45	-2,06	-1,43

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	59,96
● Obbligazioni	20,38
● Liquidità	15,46
● Altro	4,21

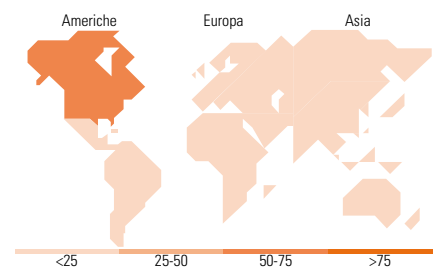
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,48
United States Treasury Bonds...	—	4,31
Columbia Thr Spl	—	4,20
Microsoft Corp	📄	3,97
Amazon.com Inc	📦	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	2,38
NVIDIA Corp	📄	2,30
Alphabet Inc Class A	📄	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,74
📈 Sensibile	50,21
📉 Difensivo	16,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,01
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,40
📄 Derivati	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,61
Stati Uniti	64,07
Canada	3,13
America Latina e Centrale	1,41
Europa	16,62
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,77
Giappone	6,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,10
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198728239		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (11/03/2025)	EUR 19,31
Patrimonio Netto (Mln)	30,44 USD

(31/01/2025)