## CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP 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 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar FAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	6,24	5,97	2025	-4,71	-1,12	2,78	-
1-Anno	-1,25	1,62	0,63	2024	5,97	2,34	0,65	3,92
3-Anni Ann.ti	4,97	6,97	6,03	2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
5-Anni Ann.ti	3,68	6,74	5,67	2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
10-Anni Ann.ti	2,90	5,62	4,23	2021	3,31	2,94	0,61	0,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	/U/>							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

25,41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,89
CT(Lux) Global Em Mkts ST	_	5,55
Microsoft Corp		4,68
United States Treasury Bonds	_	4,40
United States Treasury Bonds	_	3,70
United States Treasury Notes	_	3,07
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,89
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	_	2,83
United Kingdom of Great	_	2,80
Taiwan Semiconductor		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

Christopher Mahon

Nome del Gestore

₩ Sensibile	60,89
→ Difensivo	13,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,20
Societario	9,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,22
Derivati	3,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,52
Stati Uniti	66,07
Canada	1,79
America Latina e Centrale	2,66
Europa	13,36
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,13
Giappone	6,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	3,33 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	04/12/2006	ISIN	LU0276348264		

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

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (27/11/2025)
 USD 16,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,47 USD

(31/10/2025)

