

# 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

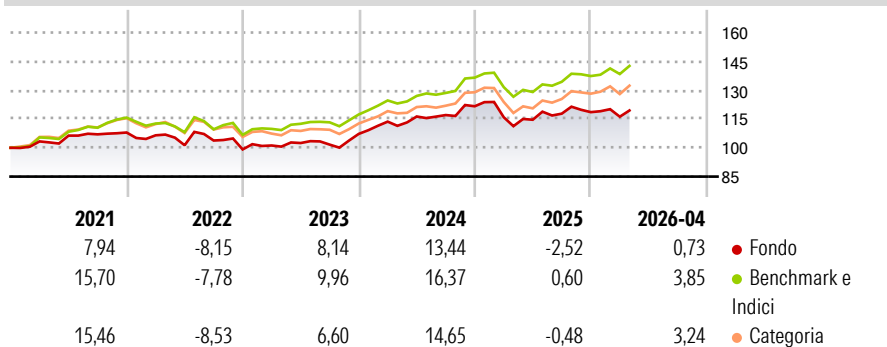
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	3,31	3,61
6-Mesi	0,64	4,76	5,39
1-Anno	6,97	12,95	13,68
3-Anni Ann.ti	5,92	9,52	8,63
5-Anni Ann.ti	3,25	6,47	5,40
10-Anni Ann.ti	3,84	6,80	5,59

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-4,71	-1,12	2,78	0,66
2024	5,97	2,34	0,65	3,92
2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

58,91  
35,29  
4,87  
0,93

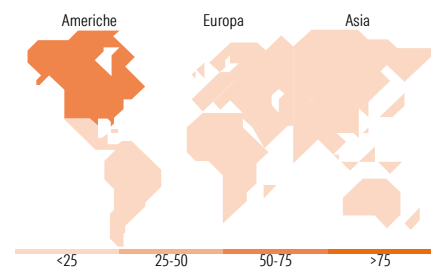
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,64
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	6,61
United Kingdom of Great...	—	5,77
United States Treasury Bonds...	—	4,95
NVIDIA Corp		4,64
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,13
United States Treasury Bills...	—	2,39
Microsoft Corp		2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,45
Sensibile	58,55
Difensivo	19,99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,18
Societario	8,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	1,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,82</b>
Stati Uniti	63,07
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,69
<b>Europa</b>	<b>18,51</b>
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,66</b>
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,02
Asia - Emergente	3,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0276348264		

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

---

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (07/05/2026)	USD 17,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	25,90 USD