

# CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC 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

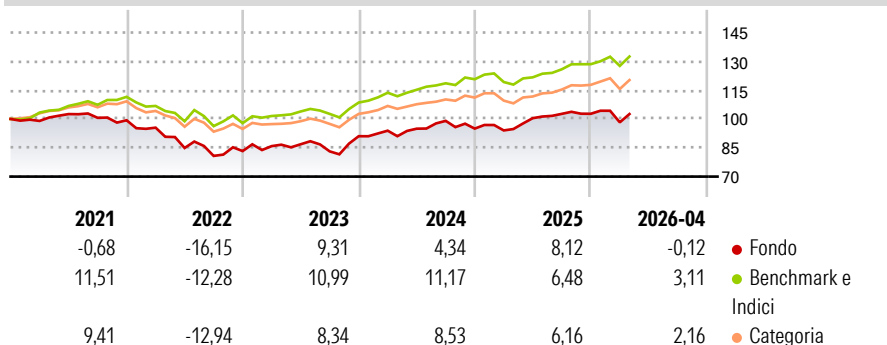
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

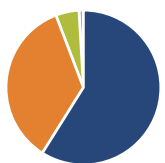
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	2,42	2,45	2026	-4,34	-	-	-
6-Mesi	1,28	5,02	4,88	2025	-1,01	6,82	2,22	0,03
1-Anno	8,27	12,81	12,69	2024	3,16	1,11	4,29	-4,08
3-Anni Ann.ti	6,09	9,49	8,53	2023	3,11	1,11	-4,25	9,50
5-Anni Ann.ti	0,46	5,00	3,35	2022	-3,88	-11,09	-4,86	3,12
10-Anni Ann.ti	1,92	5,80	4,14					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

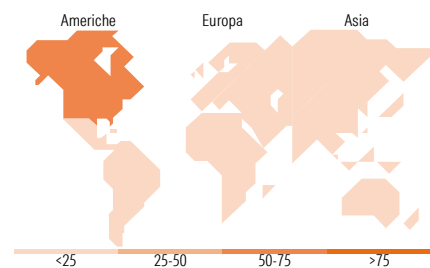
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	0,37 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.	1,65%
Data di Partenza	07/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0348324558		

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

---

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (07/05/2026)	EUR 13,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	25,90 USD