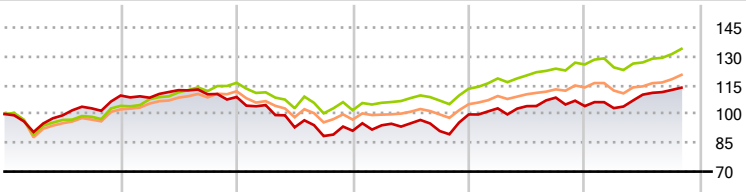
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
9,60	-0,68	-16,15	9,31	4,34	9,23	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	70,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	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
3-Mesi	0,75	3,63	3,05
6-Mesi	4,72	6,08	5,94
1-Anno	5,95	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	6,45	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	0,97	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	1,64	4,94	3,14

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

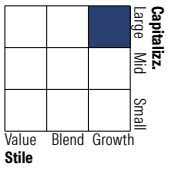
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,01	6,82	2,22	-
2024	3,16	1,11	4,29	-4,08
2023	3,11	1,11	-4,25	9,50
2022	-3,88	-11,09	-4,86	3,12
2021	-1,03	3,62	-1,90	-1,27

Portafoglio 31/10/2025

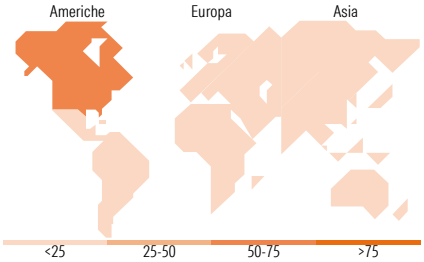
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,53
● Obbligazioni	24,88
● Liquidità	6,38
● Altro	0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		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 Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,41
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 Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	07/03/2008
Nome del Gestore	Christopher Mahon
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0348324558
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 13,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	30,47 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.