

CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

eSTR + 4% TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

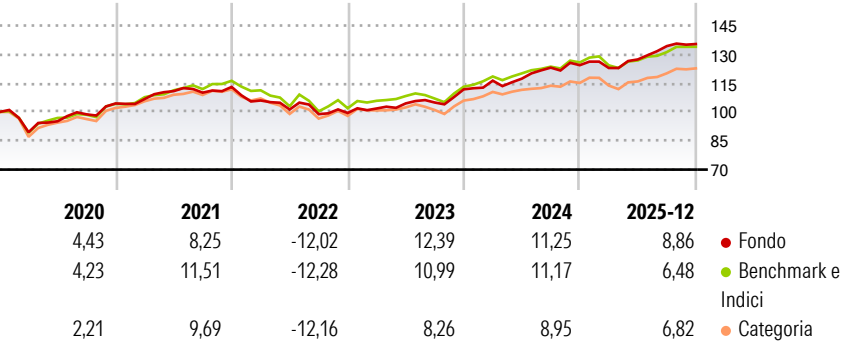
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

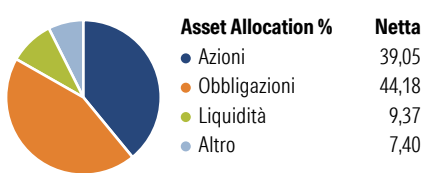
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	1,19	2,73
6-Mesi	5,95	5,56	7,81
1-Anno	8,71	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	10,25	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,48	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,98	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,17	3,61	5,46	0,80
2024	4,04	0,88	4,91	1,03
2023	2,37	2,58	0,46	6,53
2022	-6,27	-4,40	-2,41	0,60

Portafoglio 30/11/2025

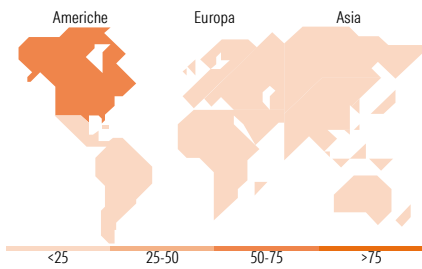
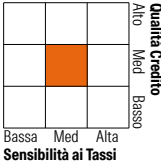


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	22,62
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	—	21,51
Jpm Etr R F Mar26	—	21,11
Cit Etr R F Apr26	—	20,79
Cit Etr R F May26	—	16,91
CT (Lux) Global Corporate...	—	10,01
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,98
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,98
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,81
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,14
Sensibile	43,60
Difensivo	24,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,41
Societario	53,36
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,66</b>
Stati Uniti	69,00
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>19,34</b>
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	10,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	4,79
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	13/05/2009	ISIN	LU0308885887		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (28/01/2026)	EUR 205,06				

# CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	117,82 EUR
(30/11/2025)	