# 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

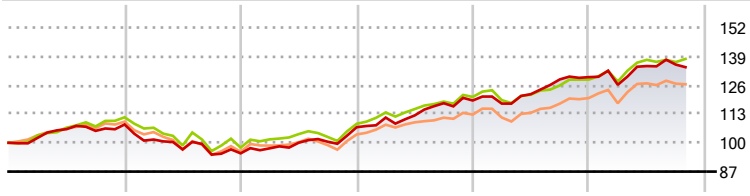
**Benchmark Dichiarato**
eSTR + 4% TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare nel mediolungo 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,25 | -12,02 | 12,39 | 11,25 | 8,86 | 3,46 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 81,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,85 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,84 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 1,90 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 2,77 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,41 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 | 4,24 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86 | 5,80 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,66 | 6,69 | 0,48 | - |
| 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 |

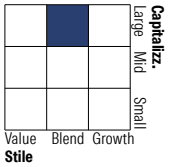
## Portafoglio 30/09/2026



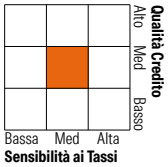
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 41,41 |
| Obbligazioni | 43,66 |
| Liquidità | 4,58 |
| Altro | 10,35 |

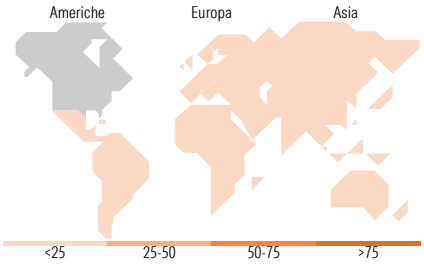
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CT (Lux) European Corp Bd XE | — | 9,87 |
| CT (Lux) Global Corporate... | — | 9,74 |
| iShares Core UK Gilts ETF... | — | 5,90 |
| iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF... | — | 5,76 |
| CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE | — | 4,99 |
| Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc | — | 4,18 |
| Twelve Cat Bond SI2 USD Acc | — | 3,14 |
| NVIDIA Corp | | 2,55 |
| iShares $ High Yld Corp Bd... | — | 2,43 |
| Apple Inc | | 2,36 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 174 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,69 |
| Sensibile | 54,12 |
| Difensivo | 15,19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,07 |
| Societario | 57,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,07 |
| Derivati | -0,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,19** |
| Stati Uniti | 70,27 |
| Canada | 4,48 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| **Europa** | **16,18** |
| Regno Unito | 5,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,63** |
| Giappone | 6,23 |
| Australasia | 0,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 |
| Asia - Emergente | 0,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Telefono | 020 7628 8000 |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/ |
| Data di Partenza | 13/05/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2010 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 206,20 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 88,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0308885887 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,29% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 128,39 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR