

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

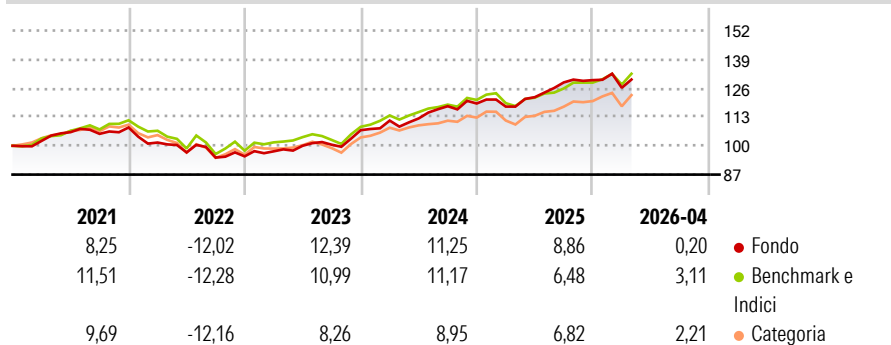
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

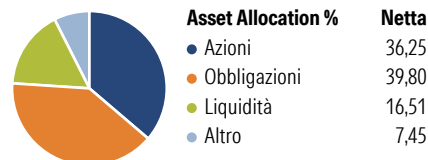
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,42	3,07	2026	-2,66	-	-	-
6-Mesi	2,27	5,02	6,12	2025	-1,17	3,61	5,46	0,80
1-Anno	11,08	12,81	14,79	2024	4,04	0,88	4,91	1,03
3-Anni Ann.ti	10,32	9,49	9,24	2023	2,37	2,58	0,46	6,53
5-Anni Ann.ti	4,52	5,00	4,28	2022	-6,27	-4,40	-2,41	0,60
10-Anni Ann.ti	3,80	5,80	4,57					

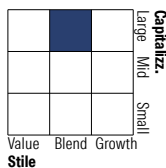
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

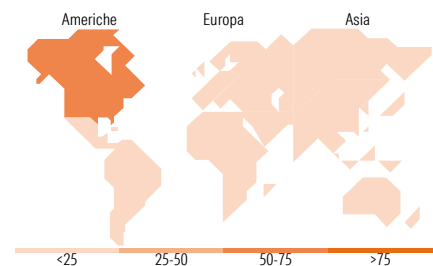
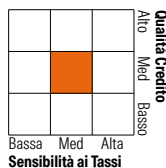


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	20,16
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	—	18,84
Jpm Etr R F Mar26	—	18,54
Cit Etr R F Apr26	—	17,70
Cit Etr R F May26	—	14,86
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,03
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,02
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,45
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,24
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	44,60
Difensivo	22,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,73
Societario	45,01
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,79
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,21
Stati Uniti	66,11
Canada	5,25
America Latina e Centrale	1,85
Europa	20,01
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,78
Giappone	5,19
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	92,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU0308885887		
NAV (07/05/2026)	EUR 206,39				

CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 131,91 EUR

(28/02/2026)