CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato eSTR + 4% TR EUR

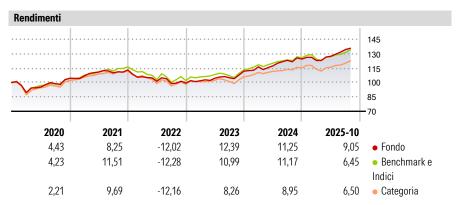
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,33			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,79			
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	6,08	6,44	2025	-1,17	3,61	5,46	-
1-Anno	7,97	5,68	5,63	2024	4,04	0,88	4,91	1,03
3-Anni Ann.ti	10,07	8,05	7,13	2023	2,37	2,58	0,46	6,53
5-Anni Ann.ti	5,49	5,42	4,52	2022	-6,27	-4,40	-2,41	0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,41	4,94	3,38	2021	2,21	3,84	-0,71	2,72

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5	_	21,47
Jpm Etr R F Mar26	_	21,31
Cit Etr R F Apr26	_	20,27
Cit Etr R F May26	-	16,54
CT (Lux) European Corp Bd XE	_	9,79
CT (Lux) Global Corporate	_	9,78
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	-	6,35
iShares Core UK Gilts ETF	-	5,87
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF	-	5,77
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	2

℃ Ciclico	31,69	
✓ Sensibile	44,99	
→ Difensivo	23,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	28,91	
Societario	53,80	
★ Cartolarizzazioni	0,31	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,25	
Derivati	-0.27	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,19
Stati Uniti	69,37
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,18
Europa	20,26
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,55
Giappone	4,89
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

				All Emergence	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	92,22 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	13/05/2009	ISIN	LU0308885887		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (27/11/2025)	EUR 202,30				

CT (Lux) Diversified Growth Fund X Inc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

119,65 EUR

(30/09/2025)

