

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

eSTR + 4% TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

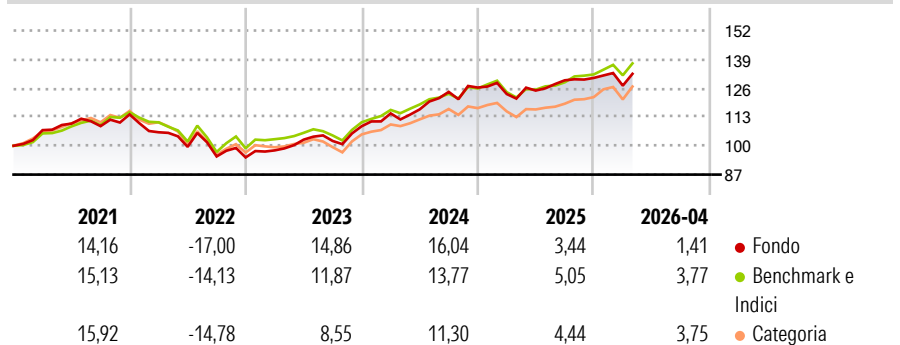
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

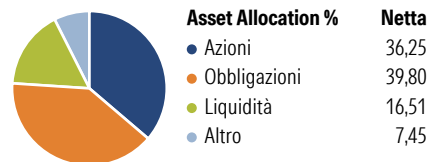
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,44	2,98
6-Mesi	4,23	6,13	7,62
1-Anno	9,73	12,83	13,70
3-Anni Ann.ti	10,57	10,04	8,78
5-Anni Ann.ti	4,35	5,35	4,37
10-Anni Ann.ti	2,34	5,42	4,08

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

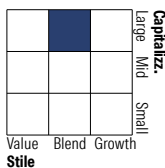
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	-	-	-
2025	-2,32	1,27	3,71	0,84
2024	5,32	1,59	6,77	1,58
2023	3,36	4,94	-0,57	6,51
2022	-7,06	-6,19	-4,35	-0,48

Portafoglio 28/02/2026

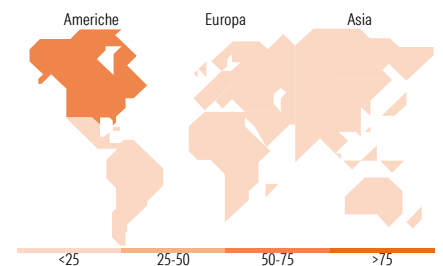
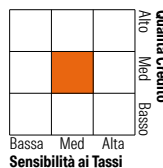


Morningstar Style Box®

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)	33,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU0308885960		
NAV (07/05/2026)	GBP 15,61				

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 131,91 EUR

(28/02/2026)