

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

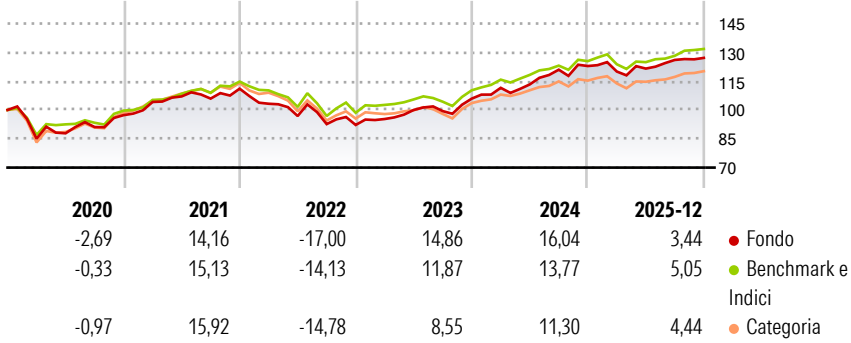
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,32	4,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,35	6,62	8,15	2025	-2,32	1,27	3,71	0,84
1-Anno	5,58	5,97	7,95	2024	5,32	1,59	6,77	1,58
3-Anni Ann.ti	10,60	9,18	7,34	2023	3,36	4,94	-0,57	6,51
5-Anni Ann.ti	5,57	5,79	5,08	2022	-7,06	-6,19	-4,35	-0,48
10-Anni Ann.ti	2,06	5,18	3,68					

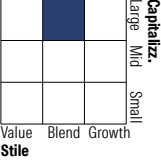
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

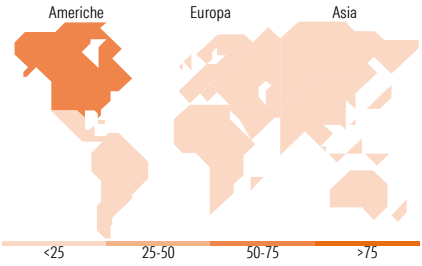
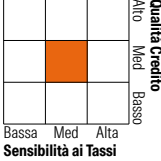


Morningstar Style Box®

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
America	73,66
Stati Uniti	69,00
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,47
Europa	19,34
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
Asia	7,00
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)	32,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	31/08/2010	ISIN	LU0308885960		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (28/01/2026)	GBP 15,51				

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

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