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

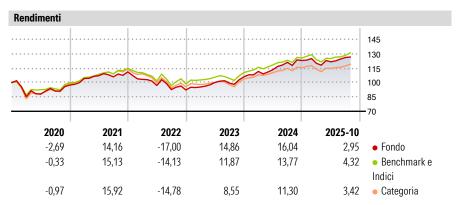
eSTR + 4% TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è realizzare nel 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,90		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,76		
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar HK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	4,81	3,64	2025	-2,32	1,27	3,71	-
1-Anno	3,17	4,01	3,22	2024	5,32	1,59	6,77	1,58
3-Anni Ann.ti	9,34	8,11	6,10	2023	3,36	4,94	-0,57	6,51
5-Anni Ann.ti	5,59	6,02	4,91	2022	-7,06	-6,19	-4,35	-0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,59	3,85	2,12	2021	7,07	2,76	-1,06	4,87

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

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	ionari	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	21,37 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	https://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,89%
	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	31/08/2010	ISIN	LU0308885960		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (27/11/2025)	GBP 15.29				

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

119,65 EUR

(30/09/2025)

