

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

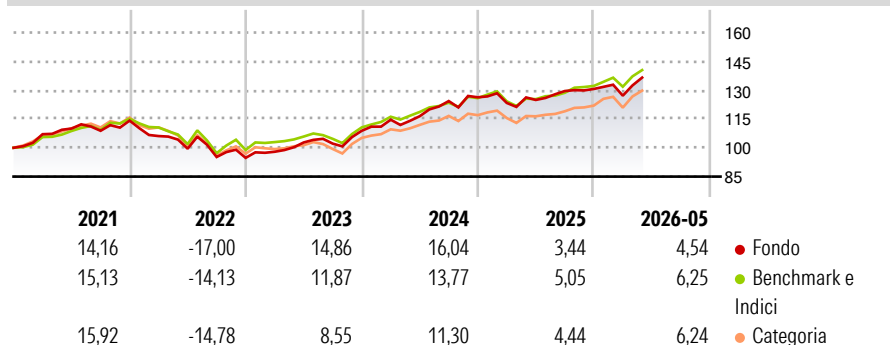
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

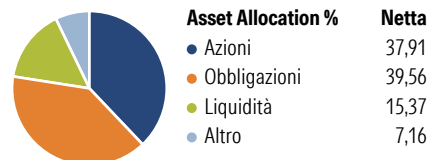
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	6,63	6,48
6-Mesi	4,71	7,25	7,13
1-Anno	9,63	13,51	12,91
3-Anni Ann.ti	10,17	10,51	9,04
5-Anni Ann.ti	4,48	5,50	4,28
10-Anni Ann.ti	2,95	5,79	4,57

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

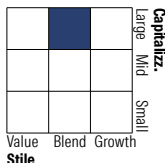
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	-	-	-
2025	-2,32	1,27	3,71	0,84
2024	5,32	1,59	6,77	1,58
2023	3,36	4,94	-0,57	6,51
2022	-7,06	-6,19	-4,35	-0,48

Portafoglio 30/04/2026

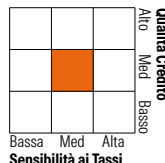


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

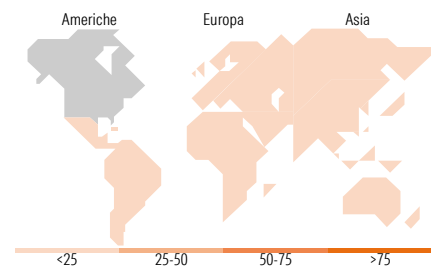


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	21,02
Jpm Etr R F Mar27	—	18,58
Baxg0dtk2 Trs Usd R E...	—	18,27
Cit Etr R F Apr27	—	18,04
Cit Etr R F May26	—	15,24
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,10
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,06
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,31
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,21
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,67
Sensibile	50,34
Difensivo	20,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,19
Societario	45,94
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,43
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,51
Stati Uniti	70,42
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,77
Europa	19,34
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,16
Giappone	4,01
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,78%
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 (25/06/2026)	GBP 15,90				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

128,99 EUR

(30/04/2026)