

# CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

eSTR + 4% TR EUR

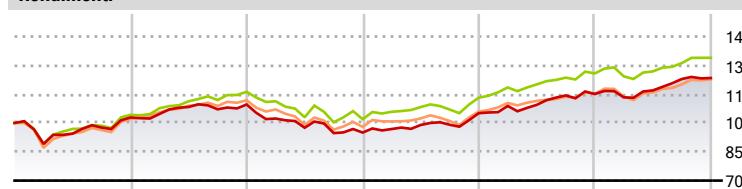
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,87	6,56	-13,33	10,61	9,52	7,23
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			2,21	9,69	-12,16
				8,26	8,95
					6,82

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,31	5,56	7,81	2025	-1,53	3,20	5,08	0,42
1-Anno	8,02	6,23	8,30	2024	3,61	0,51	4,48	0,66
3-Anni Ann.ti	8,62	8,58	7,94	2023	1,95	2,20	0,09	6,07
5-Anni Ann.ti	3,89	5,24	4,52	2022	-6,67	-4,70	-2,85	0,29
10-Anni Ann.ti	2,38	5,76	4,46					
				Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

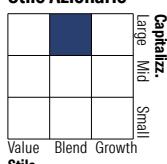
### Portafoglio 30/11/2025



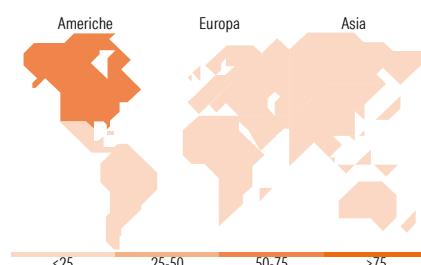
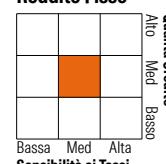
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,05
• Obbligazioni	44,18
• Liquidità	9,37
• Altro	7,40

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,14
▼ Sensibile	43,60
► Difensivo	24,27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>73,66</b>
Stati Uniti	69,00
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>19,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	4,79
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadne...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
	e.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	30/09/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU0308885531		
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (27/01/2026)	EUR 13,36				

© 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 prodotto; (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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

117,82 EUR

(30/11/2025)