

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

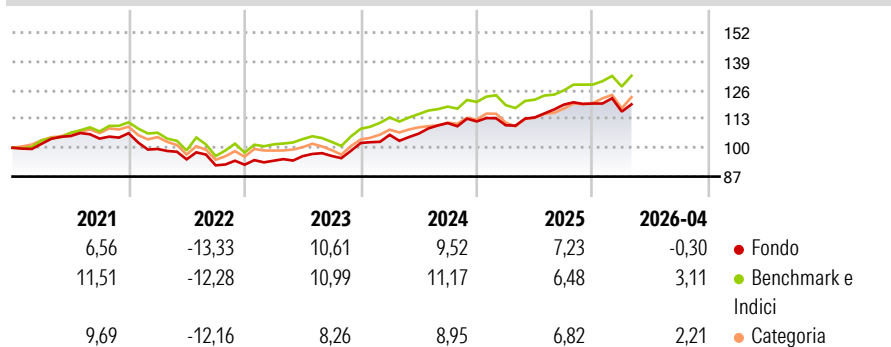
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	2,49	3,10
6-Mesi	1,52	5,09	6,15
1-Anno	9,42	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	8,65	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	2,93	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	2,21	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	-	-	-
2025	-1,53	3,20	5,08	0,42
2024	3,61	0,51	4,48	0,66
2023	1,95	2,20	0,09	6,07
2022	-6,67	-4,70	-2,85	0,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

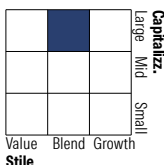
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

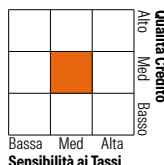
36,59
40,81
33,66
-11,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	22,21
Jpm Etr R F Mar27	—	19,89
Cit Etr R F Apr26	—	19,40
Cit Etr R F May26	—	15,92
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,29
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,28
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,50
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,38
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,66
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	47,65
Difensivo	21,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,79
Societario	35,04
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,94
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	68,07
Canada	4,72
America Latina e Centrale	1,93
Europa	19,21
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,07
Giappone	4,69
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU0308885531		
NAV (07/05/2026)	EUR 13,37				

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 125,28 EUR

(31/03/2026)