

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

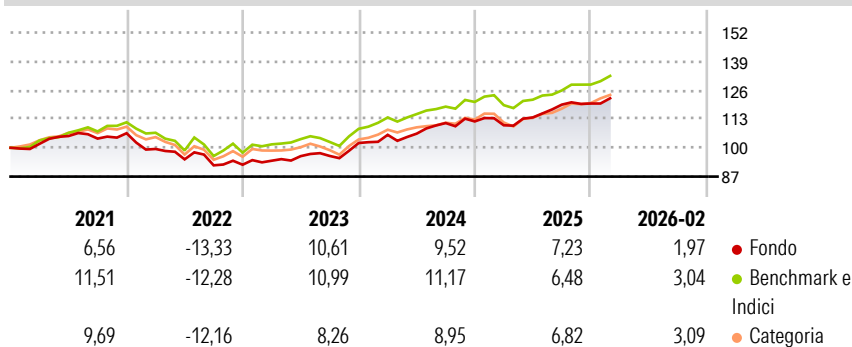
L'obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuate investimenti indiretti in immobili e materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,26	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,70	1,25	2,80	2025	-1,53	3,20	5,08	0,42
1-Anno	4,85	5,72	6,84	2024	3,61	0,51	4,48	0,66
3-Anni Ann.ti	7,50	8,28	7,83	2023	1,95	2,20	0,09	6,07
5-Anni Ann.ti	2,86	4,39	3,66	2022	-6,67	-4,70	-2,85	0,29
10-Anni Ann.ti	1,71	5,22	4,08					

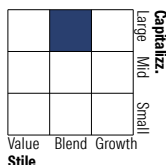
Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Portafoglio 31/01/2026

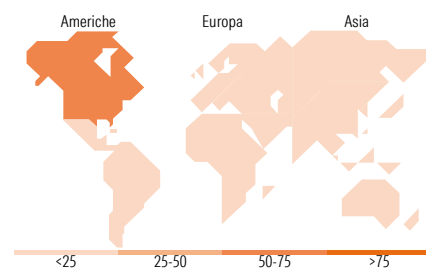
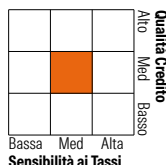


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	—	20,21
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	—	19,06
Jpm Etr R F Mar26	—	18,77
Cit Etr R F Apr26	—	17,79
Cit Etr R F May26	—	14,92
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,13
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,10
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,43
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,22
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,49
🌊 Sensibile	44,74
🛡️ Difensivo	22,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,41
⚙️ Societario	45,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,02
📑 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,12
Stati Uniti	68,36
Canada	4,08
America Latina e Centrale	1,69
Europa	19,04
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,84
Giappone	5,00
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	020 7628 8000	(20/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/03/2026)	EUR 12,78	ISIN	LU0308885531		

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 129,54 EUR

(31/01/2026)