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

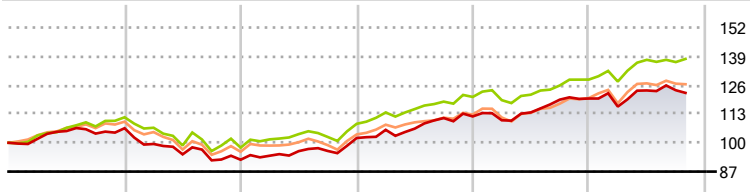
Benchmark Dichiarato
eSTR + 4% TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,56	-13,33	10,61	9,52	7,23	2,12
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,06	2,18	1,80
1-Anno	1,13	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,71	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	2,80	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,26	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	6,24	0,07	-
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

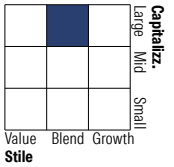
Portafoglio 30/09/2026



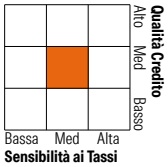
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,41
Obbligazioni	43,66
Liquidità	4,58
Altro	10,35

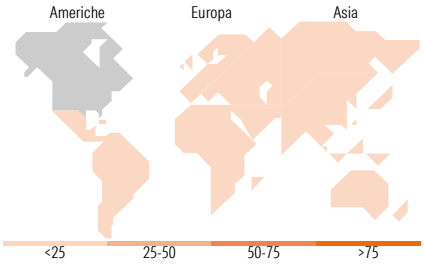
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) European Corp Bd XE	—	9,87
CT (Lux) Global Corporate...	—	9,74
iShares Core UK Gilts ETF...	—	5,90
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,76
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	—	4,99
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc	—	4,18
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc	—	3,14
NVIDIA Corp		2,55
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	2,43
Apple Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	54,12
Difensivo	15,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,07
Societario	57,52
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,19**
Stati Uniti	70,27
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**16,18**
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,63**
Giappone	6,23
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/
Data di Partenza	30/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010
NAV (05/11/2026)	EUR 13,40
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0308885531
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

CT (Lux) Diversified Growth Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	128,39 EUR
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR