# CT (Lux) Diversified Growth Fund F 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

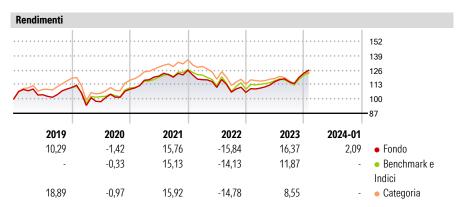
## Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK M	loderate Tar	get Allocation NR GBP (dove a	nnlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	4,81	3,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,08	4,01	3,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,71	8,11	6,10	2023	3,62	5,38	-0,28	6,88
5-Anni Ann.ti	3,54	6,02	4,91	2022	-6,76	-5,92	-3,91	-0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/02/2	- 2024	-	-	2021	7,45	3,18	-0,72	5,17

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5	_	21,47
Jpm Etr R F Mar26	_	21,31
Cit Etr R F Apr26	_	20,27
Cit Etr R F May26	_	16,54
CT (Lux) European Corp Bd XE	_	9,79
CT (Lux) Global Corporate	_	9,78
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	_	6,35
iShares Core UK Gilts ETF	_	5,87
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF	_	5,77
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	31,69		
✓ Sensibile	44,99		
→ Difensivo	23,32		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	28,91		

Tixou moomo cootor troigningo /	101140
₩ Governativo	28,91
Societario	53,80
★ Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,25
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,19
Stati Uniti	69,37
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,18
Europa	20,26
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,55
Giappone	4,89
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Columbia Threadneedle
	Management Limited
Telefono	020 7628 8000
Web	https://
	www.columbiathreadneedl
	e.com/
Data di Partenza	19/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010

NAV (08/02/2024)

GBP 12,21

Patrimonio Classe (MIn) (08/02/2024)	3,63 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1405889111

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

# CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

119,65 EUR

(30/09/2025)

