

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

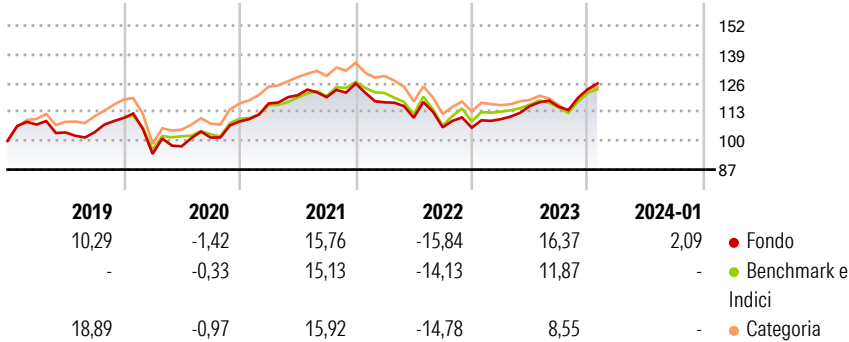
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	0,91	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 Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

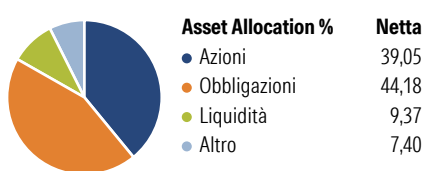
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	2,32	4,45
6-Mesi	7,86	6,62	8,15
1-Anno	16,08	5,97	7,95
3-Anni Ann.ti	3,71	9,18	7,34
5-Anni Ann.ti	3,54	5,79	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/02/2024

Rendimenti

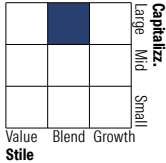
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,62	5,38	-0,28	6,88
2022	-6,76	-5,92	-3,91	-0,15

Portafoglio 30/11/2025

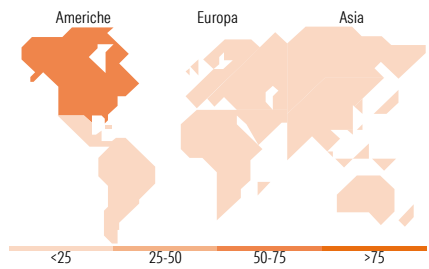
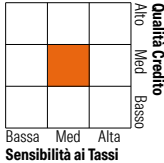


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,14
Sensibile	43,60
Difensivo	24,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,41
Societario	53,36
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(08/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/02/2024)	GBP 12,21	ISIN	LU1405889111		

CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	117,82 EUR
(30/11/2025)	