

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

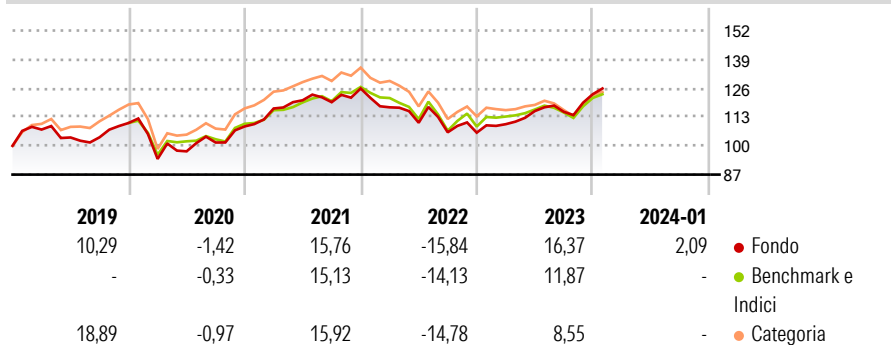
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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	2,44	2,98
6-Mesi	7,86	6,13	7,62
1-Anno	16,08	12,83	13,70
3-Anni Ann.ti	3,71	10,04	8,78
5-Anni Ann.ti	3,54	5,35	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/02/2024

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026

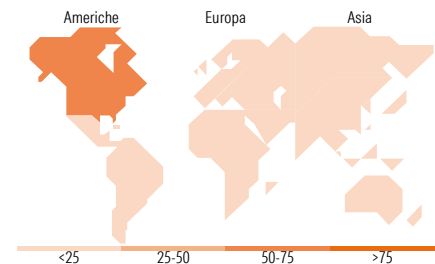


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	-	20,16
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5...	-	18,84
Jpm Etr R F Mar26	-	18,54
Cit Etr R F Apr26	-	17,70
Cit Etr R F May26	-	14,86
CT (Lux) Global Corporate...	-	9,03
CT (Lux) European Corp Bd XE	-	9,02
iShares Core UK Gilts ETF...	-	5,45
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	5,24
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,89
📈 Sensibile	44,60
🛡️ Difensivo	22,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,73
🏢 Societario	45,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,79
📑 Derivati	-0,05

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) 131,91 EUR

(28/02/2026)