

# 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

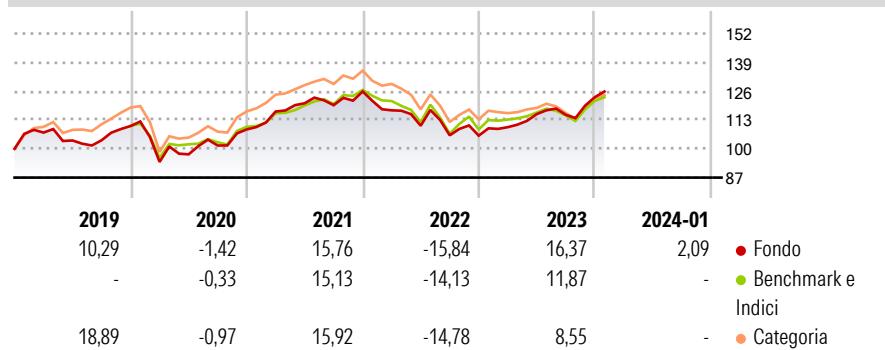
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 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

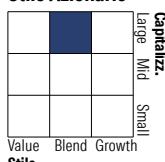
### Portafoglio 30/11/2023



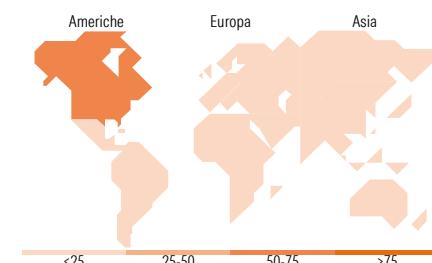
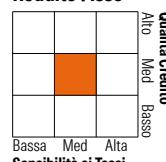
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,05
• Obbligazioni	44,18
• Liquidità	9,37
• Altro	7,40

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,14
▼ Sensibile	43,60
► Difensivo	24,27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>73,66</b>
Stati Uniti	69,00
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>19,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	4,79
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/10/2016	ISIN	LU1405889111		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	01/12/2010				
NAV (08/02/2024)	GBP 12,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

117,82 EUR

(30/11/2025)