

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

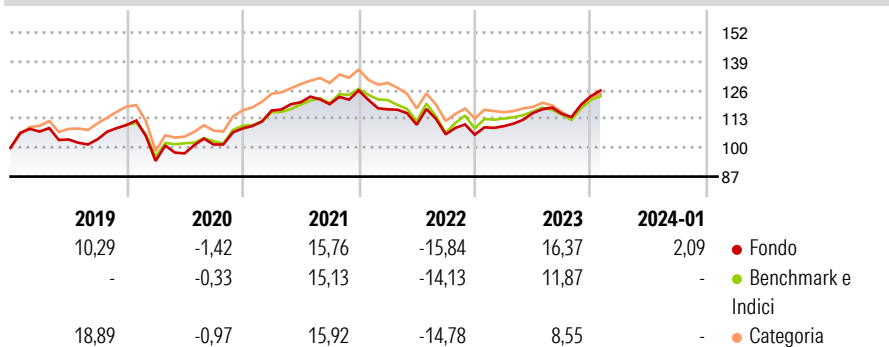
L'obiettivo è realizzare nel medio-lungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un'esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie 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 %

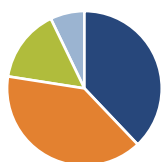
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	6,63	6,48
6-Mesi	7,86	7,25	7,13
1-Anno	16,08	13,51	12,91
3-Anni Ann.ti	3,71	10,51	9,04
5-Anni Ann.ti	3,54	5,50	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/02/2024

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

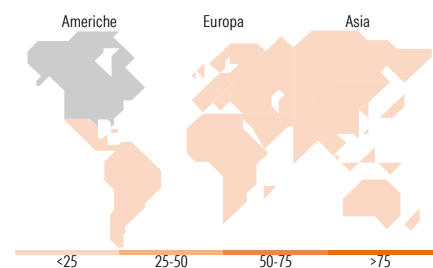
37,91
39,56
15,37
7,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm Etr R F Sep26	-	21,02
Jpm Etr R F Mar27	-	18,58
Baxg0dtk2 Trs Usd R E...	-	18,27
Cit Etr R F Apr27	-	18,04
Cit Etr R F May26	-	15,24
CT (Lux) European Corp Bd XE	-	9,10
CT (Lux) Global Corporate...	-	9,06
iShares Core UK Gilts ETF...	-	5,31
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	5,21
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE	-	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	124,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	132	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,67
Sensibile	50,34
Difensivo	20,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,19
Societario	45,94
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,43
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,51
Stati Uniti	70,42
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,77
Europa	19,34
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,16
Giappone	4,01
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	ISIN	LU1405889111		
NAV (08/02/2024)	GBP 12,21				

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 prodotte; (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.

CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

128,99 EUR

(30/04/2026)