## CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class ZU USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**US CPI Seasonally Adjusted

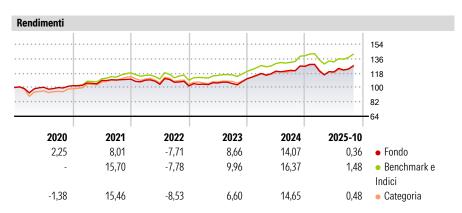
Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto operarà come un Comparto separato e seguira l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global Bonds US\$ per quanto riguarda la sua parte di obbligazioni. La strategia di investimento punta nel privilegiare I mercati azionari ed obbligazionari a potenziale più elevato, all'interno di un portafoglio bilanciato con circa il 60% di azioni ed il 40% di obbligazioni. E' indirizzato ad investitori che ricercano una moderata rivalutazione del capitale con volatilità moderata.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,60	
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	6,24	5,97	2025	-4,57	-0,95	2,95	-
1-Anno	-0,59	1,62	0,63	2024	6,07	2,49	0,81	4,08
3-Anni Ann.ti	5,57	6,97	6,03	2023	2,20	1,39	-0,70	5,61
5-Anni Ann.ti	4,13	6,74	5,67	2022	-1,22	-4,72	2,53	-4,36
10-Anni Ann.ti	3,12	5,62	4,23	2021	3,31	2,94	0,61	0,95
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

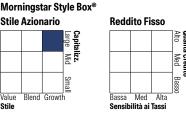
Titoli principali

Data di Partenza

Nome del Gestore









Dirensivo	13,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,20
Societario	9,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,22
■ Derivati	3,49



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,52
Stati Uniti	66,07
Canada	1,79
America Latina e Centrale	2,66
Europa	13,36
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,13
Giappone	6,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	4,96

riton principan		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,89
CT(Lux) Global Em Mkts ST	_	5,55
Microsoft Corp		4,68
United States Treasury Bonds	_	4,40
United States Treasury Bonds	=	3,70
United States Treasury Notes	_	3,07
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,89
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	_	2,83
United Kingdom of Great	_	2,80
Taiwan Semiconductor		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e com	Inc/Acc	Acc		

LU2392402082

10/11/2021

Christopher Mahon

ISIN

## CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class ZU USD

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (27/11/2025)
 USD 11,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,47 USD

(31/10/2025)

