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

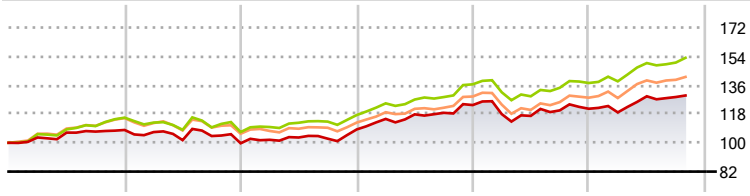
Benchmark Dichiarato
US CPI Seasonally Adjusted

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,01	-7,71	8,66	14,07	-1,87	6,84
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	1,19	0,26
6-Mesi	3,33	5,37	4,53
1-Anno	4,60	10,30	9,64
3-Anni Ann.ti	7,62	10,53	9,69
5-Anni Ann.ti	3,31	5,80	4,76
10-Anni Ann.ti	4,26	6,88	5,77

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	8,47	-0,36	-
2025	-4,57	-0,95	2,95	0,84
2024	6,07	2,49	0,81	4,08
2023	2,20	1,39	-0,70	5,61
2022	-1,22	-4,72	2,53	-4,36

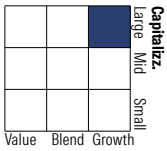
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,27
Obbligazioni	35,45
Liquidità	5,58
Altro	0,70

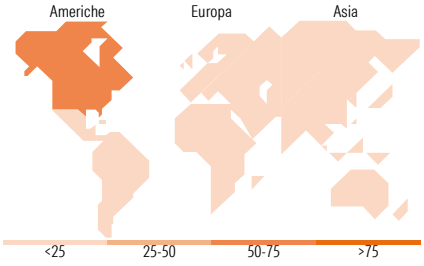
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	7,53
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,52
United Kingdom of Great...	—	5,46
United States Treasury Bills...	—	5,18
NVIDIA Corp		4,74
United States Treasury Bills...	—	4,08
Microsoft Corp		2,90
Taiwan Semiconductor...		2,11
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	2,09
ASML Holding NV		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,01
Sensibile	59,14
Difensivo	16,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,33
Societario	7,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,22
Derivati	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,01**
Stati Uniti	60,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**22,37**
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	16,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,62**
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,24
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	Christopher Mahon
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2392402082
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (06/11/2026)	USD 11,40
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	25,79 USD

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 prodotto; (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.