

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

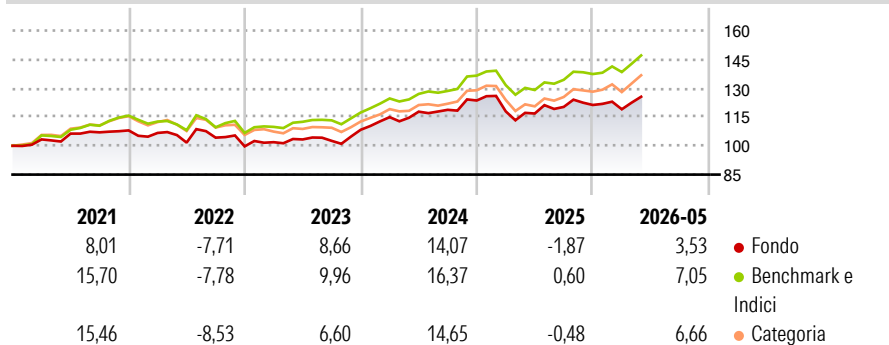
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	7,95	8,14	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	6,22	9,03	9,39	2025	-4,57	-0,95	2,95	0,84
1-Anno	10,47	16,18	16,37	2024	6,07	2,49	0,81	4,08
3-Anni Ann.ti	7,57	10,30	9,30	2023	2,20	1,39	-0,70	5,61
5-Anni Ann.ti	4,05	6,84	5,74	2022	-1,22	-4,72	2,53	-4,36
10-Anni Ann.ti	4,41	6,99	5,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,42
29,32
5,38
0,88

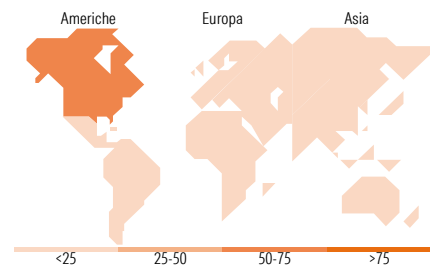
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	6,33
United Kingdom of Great...	—	5,72
NVIDIA Corp	📄	5,23
United States Treasury Bills...	—	4,89
United States Treasury Bonds...	—	4,73
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,08
SK Hynix Inc	📄	3,07
Microsoft Corp	📄	2,78
Taiwan Semiconductor...	📄	2,50
Amazon.com Inc	📄	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,13
📈 Sensibile	62,37
🛡️ Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,15
⚙️ Societario	9,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,47
📄 Derivati	3,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,96
Stati Uniti	61,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	20,51
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,53
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,52
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

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

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 produttrici; (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) - Global Dynamic Real Return Class ZU USD

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (25/06/2026)	USD 11,70
Patrimonio Netto (Mln)	27,02 USD

(31/05/2026)