

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

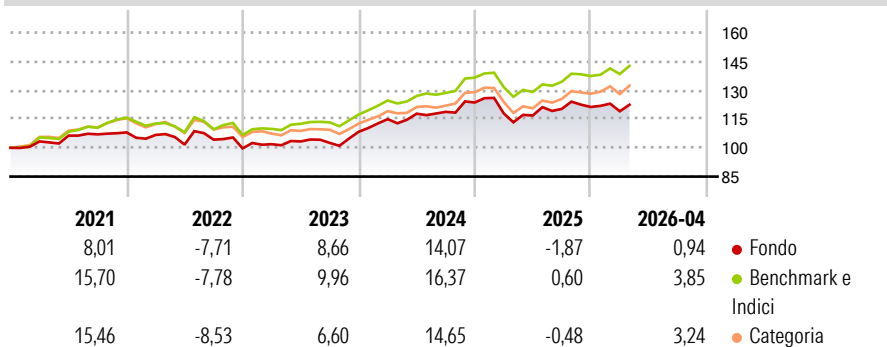
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

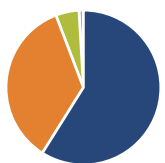
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	3,31	3,61	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	0,98	4,76	5,39	2025	-4,57	-0,95	2,95	0,84
1-Anno	7,70	12,95	13,68	2024	6,07	2,49	0,81	4,08
3-Anni Ann.ti	6,55	9,52	8,63	2023	2,20	1,39	-0,70	5,61
5-Anni Ann.ti	3,76	6,47	5,40	2022	-1,22	-4,72	2,53	-4,36
10-Anni Ann.ti	4,10	6,80	5,59					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,91
35,29
4,87
0,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

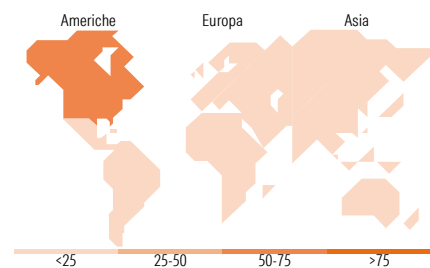
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,64
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	6,61
United Kingdom of Great...	—	5,77
United States Treasury Bonds...	—	4,95
NVIDIA Corp		4,64
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,13
United States Treasury Bills...	—	2,39
Microsoft Corp		2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,45
Sensibile	58,55
Difensivo	19,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,18
Societario	8,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,82
Stati Uniti	63,07
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,69
Europa	18,51
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	11,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,66
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,02
Asia - Emergente	3,67

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		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (07/05/2026)	USD 11,57
Patrimonio Netto (Mln)	25,90 USD

(31/03/2026)