

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

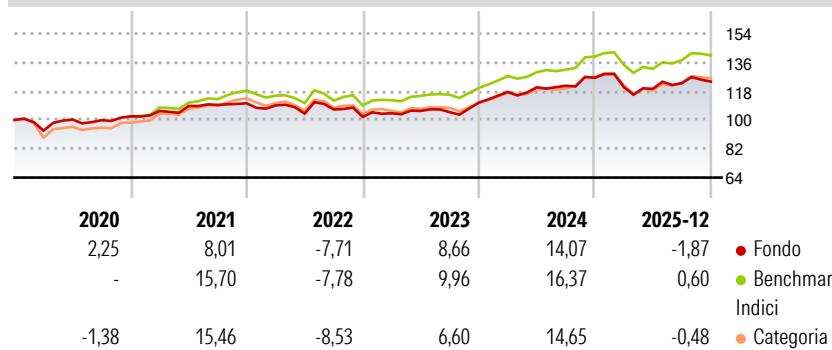
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,91	4,28
6-Mesi	6,38	8,26	8,80
1-Anno	0,51	2,50	2,07
3-Anni Ann.ti	7,16	8,97	7,55
5-Anni Ann.ti	4,28	6,75	5,89
10-Anni Ann.ti	4,27	6,77	5,50

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	64,52
• Obbligazioni	28,48
• Liquidità	6,73
• Altro	0,27

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	-	5,98
NVIDIA Corp	GPU	5,02
United States Treasury Bonds...	-	4,60
Microsoft Corp	GPU	4,21
United Kingdom of Great...	-	4,11
United States Treasury Notes...	-	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	-	3,09
Amazon.com Inc	Cloud	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,62
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	25,68
⬇ Sensibile	59,72
➡ Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	76,77
⬇ Societario	9,34
⬇ Cartolarizzazioni	0,00
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	10,79
⬇ Derivati	3,10

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,58
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67

Europa

Europa	15,12
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	16,30
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	5,55

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.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	10/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU2392402082		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (15/01/2026)	USD 11,61
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	