

# 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

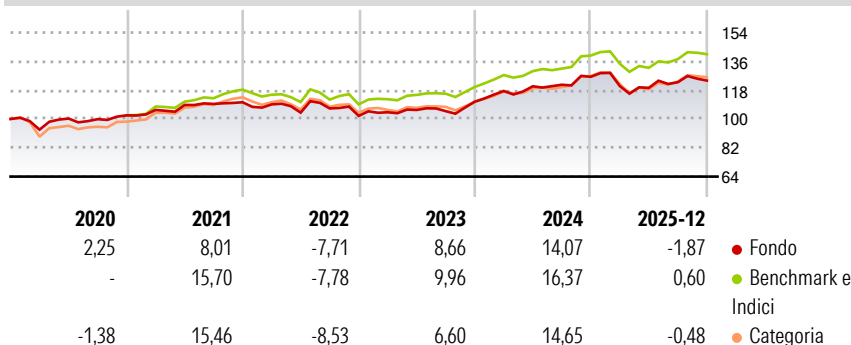
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-3,09	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

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

### Rendimenti

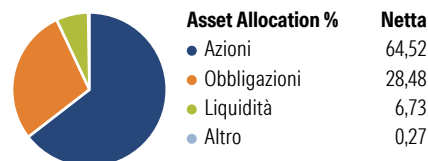


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,91	4,28
6-Mesi	6,38	8,26	8,80
1-Anno	0,51	2,50	2,07
3-Anni Ann.ti	7,16	8,97	7,55
5-Anni Ann.ti	4,28	6,75	5,89
10-Anni Ann.ti	4,27	6,77	5,50

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

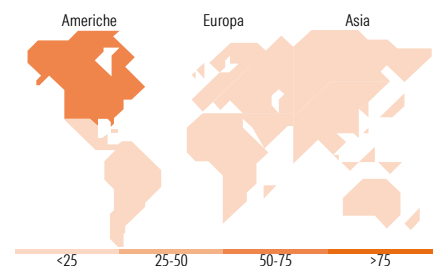
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,98
NVIDIA Corp	📊	5,02
United States Treasury Bonds...	—	4,60
Microsoft Corp	📊	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,09
Amazon.com Inc	📊	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	📊	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
<b>America</b>	<b>68,58</b>
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67
<b>Europa</b>	<b>15,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	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.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 <sup>(15/01/2026)</sup>	USD 11,61
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	28,54 USD