

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AE EUR

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

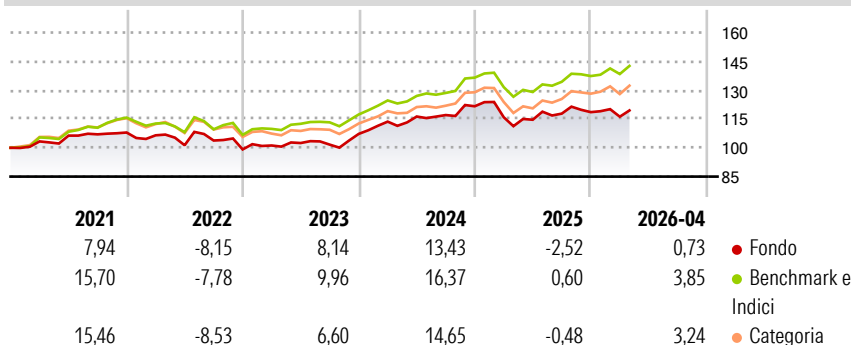
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

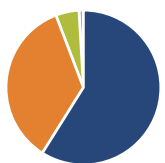
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,96	2,82	2026	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-0,04	4,14	4,64	2025	-4,71	-1,12	2,78	0,66
1-Anno	6,38	12,04	12,69	2024	5,97	2,34	0,65	3,92
3-Anni Ann.ti	5,71	9,27	8,31	2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
5-Anni Ann.ti	3,51	6,73	5,65	2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46
10-Anni Ann.ti	3,85	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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

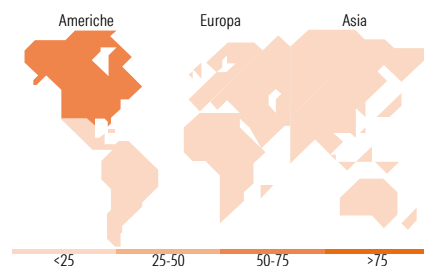
			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0757429674		

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AE EUR

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV ^(11/05/2026)	EUR 42,69
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	25,90 USD