

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

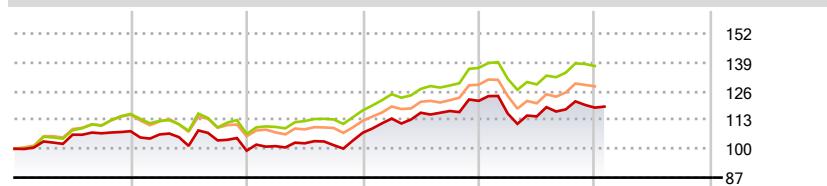
US CPI Seasonally Adjusted

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

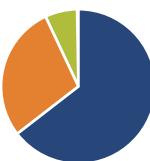
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	0,55	1,29
6-Mesi	1,25	5,65	6,51
1-Anno	-5,68	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,93	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	2,87	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,03	6,90	5,78

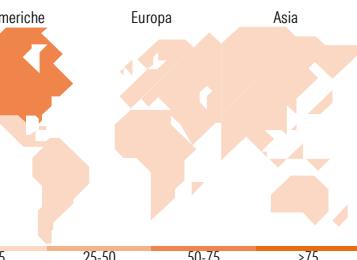
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	-1,12	2,78	0,66
2024	5,97	2,34	0,65	3,92
2023	2,07	1,26	-0,81	5,48
2022	-1,35	-4,85	2,42	-4,46

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,52
• Obbligazioni	28,48
• Liquidità	6,73
• Altro	0,27

Morningstar Style Box®

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	GPU	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	GPU	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

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/10/1995	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0757429674		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 42,07
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	