

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DE 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

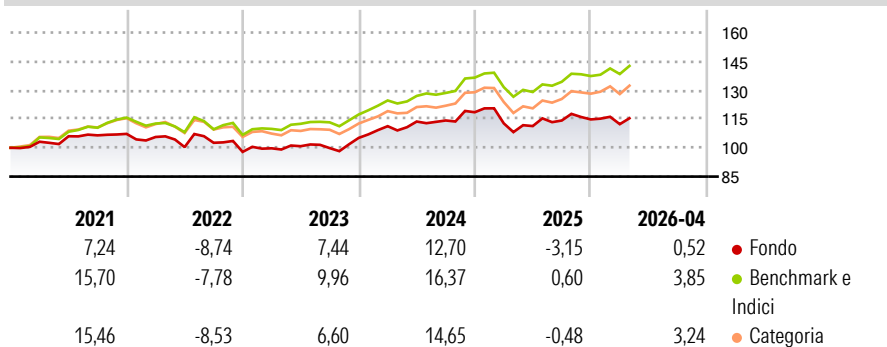
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

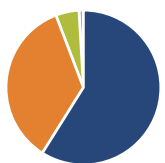
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	2,96	2,82	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	-0,37	4,14	4,64	2025	-4,86	-1,28	2,61	0,50
1-Anno	5,68	12,04	12,69	2024	5,80	2,17	0,48	3,75
3-Anni Ann.ti	5,02	9,27	8,31	2023	1,90	1,10	-0,97	5,31
5-Anni Ann.ti	2,84	6,73	5,65	2022	-1,51	-5,00	2,26	-4,62
10-Anni Ann.ti	3,13	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

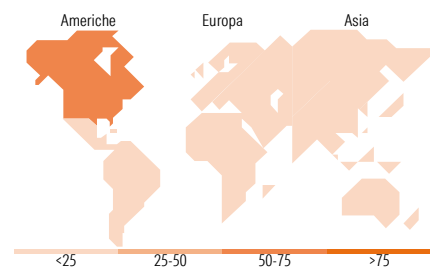
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	0,91 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.	2,30%
Data di Partenza	06/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0757429757		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV ^(11/05/2026)	EUR 27,06
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	25,90 USD