

# 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

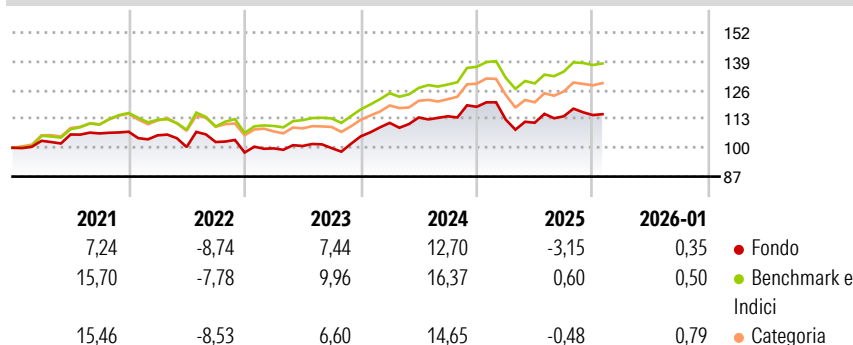
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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          | -4,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 7,87 |
| 3Y R-Squared      | 93,78 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,39 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,46  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti

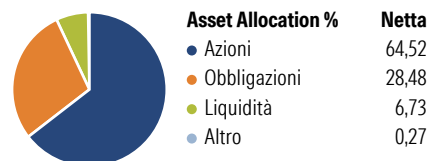


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,86 | 0,55  | 1,29  |
| 6-Mesi           | 0,91  | 5,65  | 6,51  |
| 1-Anno           | -6,29 | -0,80 | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,25  | 7,81  | 6,49  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,21  | 6,21  | 5,34  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,31  | 6,90  | 5,78  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | -4,86 | -1,28 | 2,61  | 0,50  |
| 2024                     | 5,80  | 2,17  | 0,48  | 3,75  |
| 2023                     | 1,90  | 1,10  | -0,97 | 5,31  |
| 2022                     | -1,51 | -5,00 | 2,26  | -4,62 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

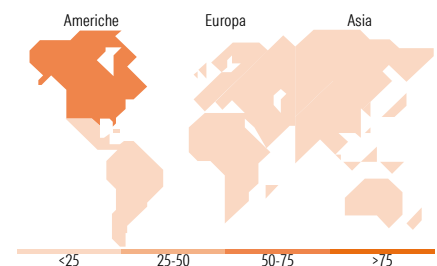
|             | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. |       |       |        |
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Reddito Fisso

|                 | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Stile

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) | 0,95 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 <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 26,72  |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 28,54 USD  |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |