

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

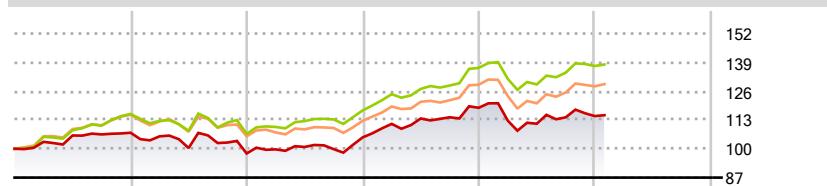
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,24	-8,74	7,44	12,70	-3,15	0,35
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

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)

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



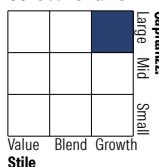
Asset Allocation %

• Azioni	64,52
• Obbligazioni	28,48
• Liquidità	6,73
• Altro	0,27

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,98
NVIDIA Corp	IT	5,02
United States Treasury Bonds...	—	4,60
Microsoft Corp	IT	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,09
Amazon.com Inc	IT	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	IT	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

America	68,58
Stati Uniti	64,74
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,67

Europa

Europa	15,12
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

Asia

Asia	16,30
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergenti	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.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/09/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0757429757		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 26,72
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	