

# CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AU USD

## 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

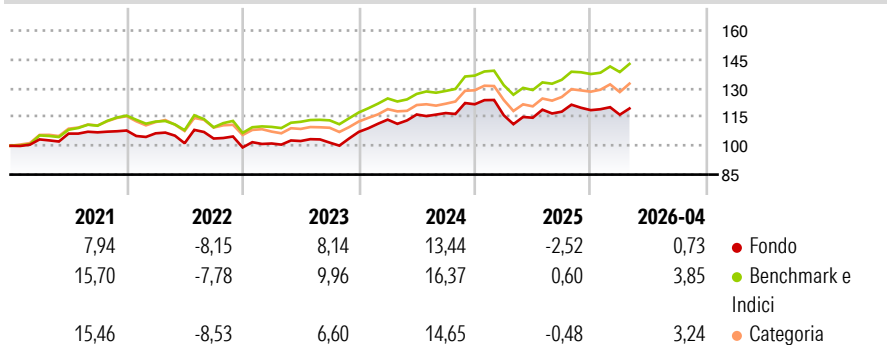
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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      | 93,92 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,39 | 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           | 1,24  | 3,46  | 3,61  | 2026                     | -2,01 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,64  | 4,92  | 5,39  | 2025                     | -4,71 | -1,12 | 2,78  | 0,66  |
| 1-Anno           | 6,97  | 12,29 | 13,68 | 2024                     | 5,97  | 2,34  | 0,65  | 3,92  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,92  | 9,59  | 8,63  | 2023                     | 2,07  | 1,26  | -0,81 | 5,48  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,25  | 6,50  | 5,40  | 2022                     | -1,35 | -4,85 | 2,42  | -4,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,84  | 6,81  | 5,59  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### 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

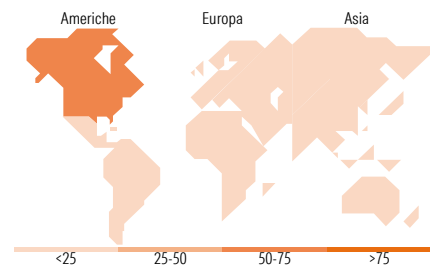
|       |     |                 |
|-------|-----|-----------------|
|       |     | Qualità Credito |
|       |     | Alto            |
|       |     | Med             |
|       |     | Basso           |
| Bassa | Med | Alta            |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 21,45 |
| Sensibile | 58,55 |
| Difensivo | 19,99 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 81,18 |
| Societario               | 8,94  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,23  |
| Derivati                 | 1,65  |



### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,82</b> |
| Stati Uniti                   | 63,07        |
| Canada                        | 1,07         |
| America Latina e Centrale     | 2,69         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,51</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,66</b> |
| 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) | 3,89 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono            | +44 (0)20 7464 5437                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | www.columbiathreadneedle.com            | Valuta del Fondo        | USD          | 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                    | LU0061474705 |                              |           |

# CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AU USD

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2022 |
| NAV (07/05/2026)       | USD 50,17  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,90 USD  |

(31/03/2026)