

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DU USD

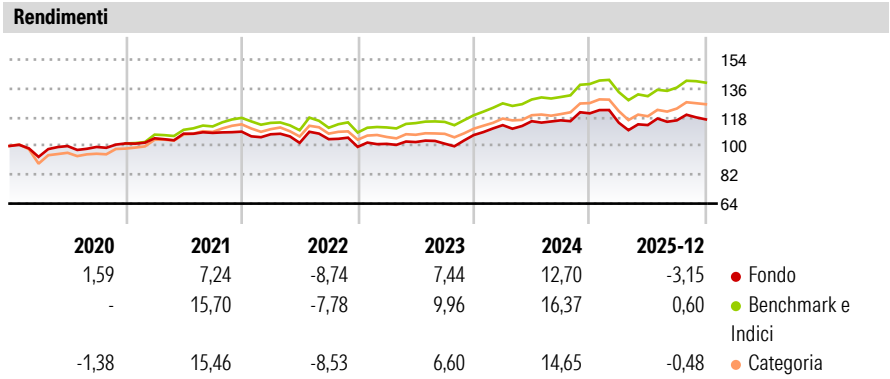
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	US CPI Seasonally Adjusted	★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

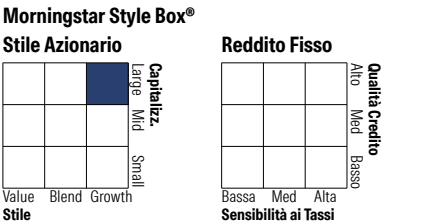
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,91	4,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	8,26	8,80	2026	-4,86	-1,28	2,61	0,50
1-Anno	-0,80	2,50	2,07	2025	5,80	2,17	0,48	3,75
3-Anni Ann.ti	5,86	8,97	7,55	2024	1,90	1,10	-0,97	5,31
5-Anni Ann.ti	3,13	6,75	5,89	2023	-1,51	-5,00	2,26	-4,62
10-Anni Ann.ti	3,32	6,77	5,50	2022				

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		68,58
Stati Uniti		64,74
Canada		1,18
America Latina e Centrale		2,67
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		16,30
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)	1,67 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.	2,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/09/1999	ISIN	LU0096359046		
Nome del Gestore	Christopher Mahon				

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DU USD

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV ^(15/01/2026)	USD 32,05
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
^(31/12/2025)	