

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

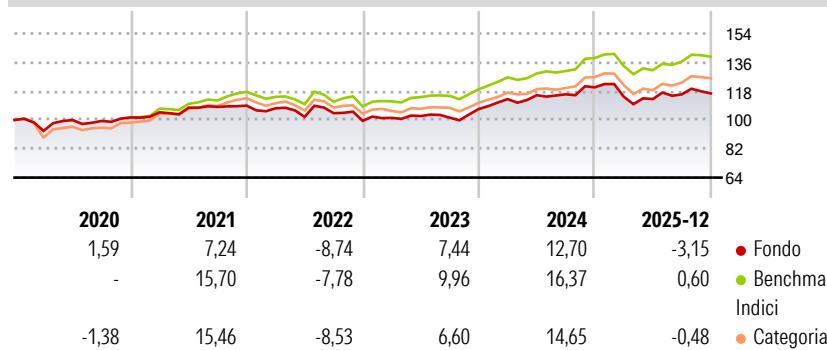
US CPI Seasonally Adjusted

**Morningstar Rating™**

★

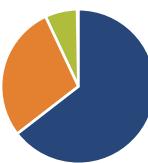
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**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

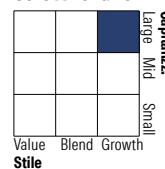
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2025**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2024**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2023**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2022**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2021**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2020**
**-**
**-**
**-**
**-**
**1-Anno**
**-**
**-**
**-**
**-**
**3-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**-**
**5-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 15/01/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 64,52%
- 28,48%
- 6,73%
- 0,27%

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

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	T.E.R.	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
	e.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/09/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0096359046		

## 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)	