

# CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

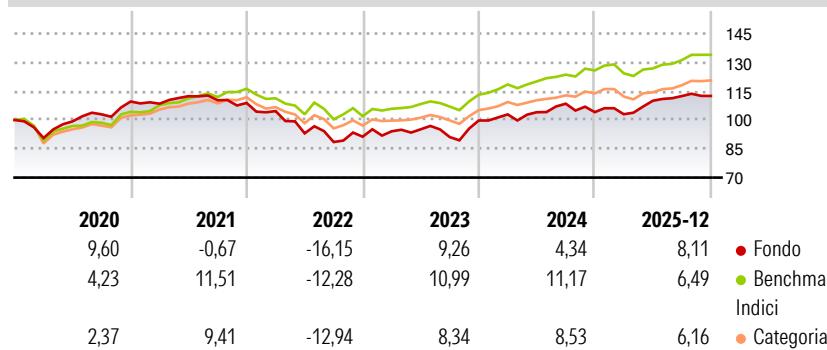
US CPI Seasonally Adjusted

**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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	71,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	3,30	3,06
6-Mesi	4,63	7,34	7,29
1-Anno	9,92	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	6,70	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	0,84	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	2,42	5,92	4,09

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,04	6,81	2,22	0,06
2024	3,18	1,10	4,27	-4,06
2023	3,10	1,11	-4,26	9,47
2022	-3,87	-11,08	-4,86	3,11

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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

**Europa**

<b>15,12</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

**Africa**

0,00
Medio Oriente

**Asia**

<b>16,30</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	09/07/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0198727850		

## CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEH EUR

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (15/01/2026)	EUR 30,37
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	