

# 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

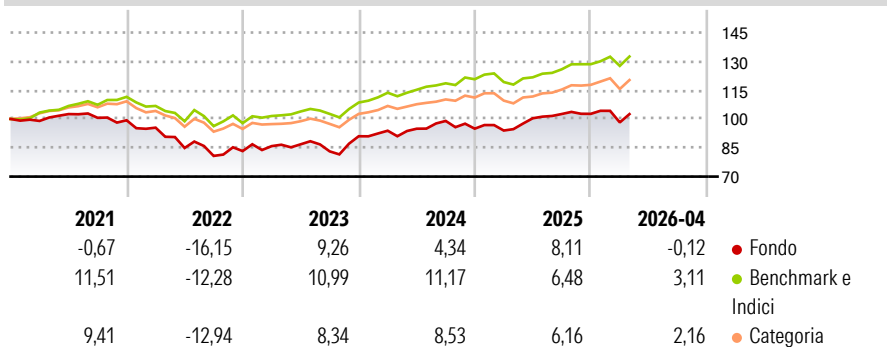
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	75,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

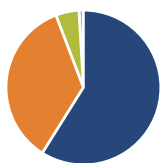
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	2,49	2,49	2026	-4,34	-	-	-
6-Mesi	1,29	5,09	4,89	2025	-1,04	6,81	2,22	0,06
1-Anno	8,31	12,49	12,53	2024	3,18	1,10	4,27	-4,06
3-Anni Ann.ti	6,08	9,51	8,44	2023	3,10	1,11	-4,26	9,47
5-Anni Ann.ti	0,45	5,01	3,37	2022	-3,87	-11,08	-4,86	3,11
10-Anni Ann.ti	1,91	5,81	4,13					

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

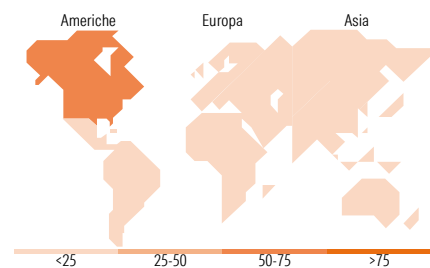
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,45
📈 Sensibile	58,55
📉 Difensivo	19,99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,18
⚙️ Societario	8,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,23
📄 Derivati	1,65

### Ripartizione Geografica %

	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	09/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198727850		

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

---

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (07/05/2026)	EUR 29,99
Patrimonio Netto (Mln)	25,90 USD

(31/03/2026)