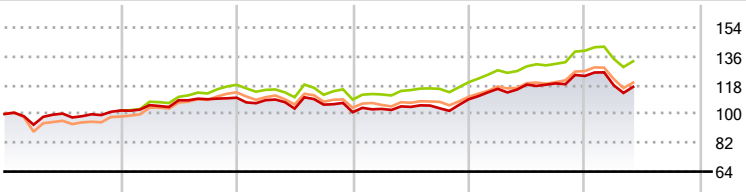
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class W USD

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

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 operarà come un Comparto separato e seguira 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,15	7,83	-8,24	8,03	13,32	-5,48	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,18	-3,23	-4,22
6-Mesi	-6,18	-5,77	-6,32
1-Anno	-2,58	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,64	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	3,00	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	2,60	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

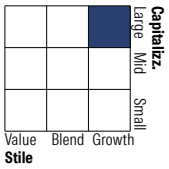
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,73	-	-	-
2024	5,94	2,31	0,63	3,90
2023	2,04	1,24	-0,84	5,46
2022	-1,37	-4,87	2,40	-4,49
2021	3,28	2,91	0,58	0,87

Portafoglio 31/05/2025

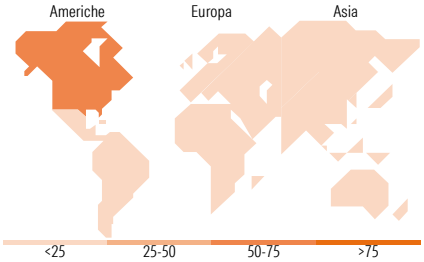
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,68
Obbligazioni	18,87
Liquidità	15,00
Altro	4,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Columbia Thr Spl	—	4,52
Microsoft Corp		4,42
United States Treasury Bonds...	—	4,24
NVIDIA Corp		4,15
United States Treasury Bonds...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,45
Amazon.com Inc		2,27
Mastercard Inc Class A		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,68
Sensibile	51,76
Difensivo	15,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,02
Derivati	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,88**
Stati Uniti	61,37
Canada	3,08
America Latina e Centrale	2,43
Europa	**17,40**
Regno Unito	8,54
Europa Occidentale - Euro	8,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,72**
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefono	+44 (0)20 7464 5437
Web	www.columbiathreadneedle.com
Data di Partenza	06/04/1999
Nome del Gestore	Christopher Mahon
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	0,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0042999069
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (26/06/2025)	USD 77,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	30,22 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.