

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class W 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

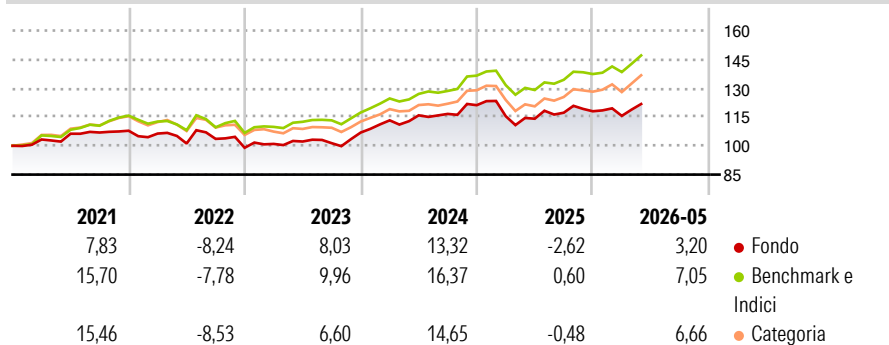
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

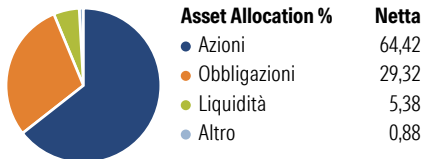
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	8,32	8,29	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	5,78	8,62	9,01	2025	-4,73	-1,15	2,75	0,64
1-Anno	9,58	16,02	16,47	2024	5,94	2,31	0,63	3,90
3-Anni Ann.ti	6,81	10,25	9,34	2023	2,04	1,24	-0,84	5,46
5-Anni Ann.ti	3,41	6,76	5,72	2022	-1,37	-4,87	2,40	-4,49
10-Anni Ann.ti	4,04	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

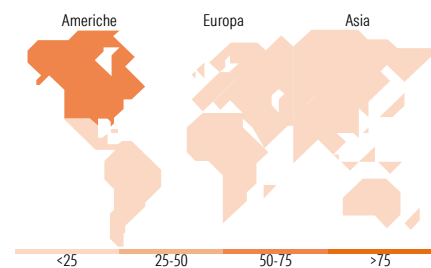


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	6,33
United Kingdom of Great...	—	5,72
NVIDIA Corp	📄	5,23
United States Treasury Bills...	—	4,89
United States Treasury Bonds...	—	4,73
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,08
SK Hynix Inc	📄	3,07
Microsoft Corp	📄	2,78
Taiwan Semiconductor...	📄	2,50
Amazon.com Inc	📄	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,13
📈 Sensibile	62,37
🛡️ Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,15
⚙️ Societario	9,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,47
📄 Derivati	3,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,96
Stati Uniti	61,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	20,51
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,53
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,52
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	06/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0042999069		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 (25/06/2026)	USD 83,02
Patrimonio Netto (Mln)	27,02 USD

(31/05/2026)