

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

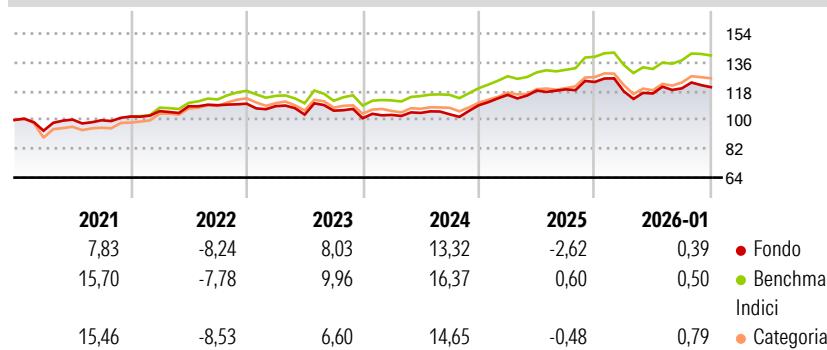
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	0,55	1,29
6-Mesi	1,20	5,65	6,51
1-Anno	-5,78	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,83	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	2,77	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	3,94	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,73	-1,15	2,75	0,64
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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

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	GPU	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	GPU	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

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.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	06/04/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	ISIN	LU0042999069		

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

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (10/02/2026)	USD 82,14
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
(31/12/2025)	