

# 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

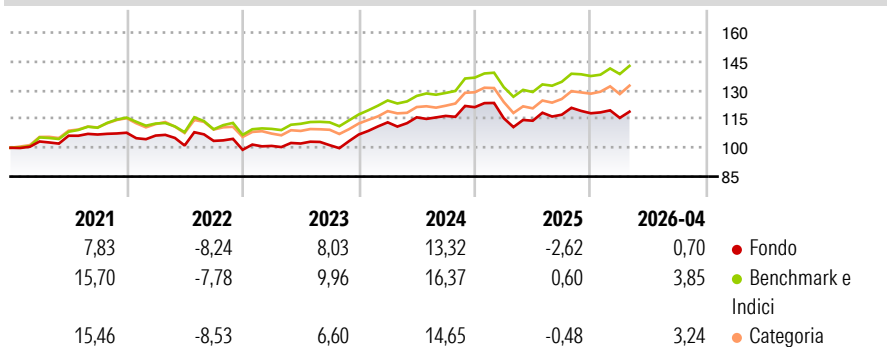
Questo Comparto sa costituirà un portafoglio di investimento bilanciato composto sia di titoli di capitale sia di titoli di debito. Tale Comparto opererà come un Comparto separato e seguirà l'obiettivo del Comparto World Equities per quanto riguarda la sua parte di titoli di capitale ed il Comparto Global 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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

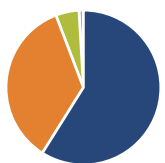
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	2,96	2,82	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	-0,09	4,14	4,64	2025	-4,73	-1,15	2,75	0,64
1-Anno	6,18	12,04	12,69	2024	5,94	2,31	0,63	3,90
3-Anni Ann.ti	5,60	9,27	8,31	2023	2,04	1,24	-0,84	5,46
5-Anni Ann.ti	3,40	6,73	5,65	2022	-1,37	-4,87	2,40	-4,49
10-Anni Ann.ti	3,75	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,91
● Obbligazioni	35,29
● Liquidità	4,87
● Altro	0,93

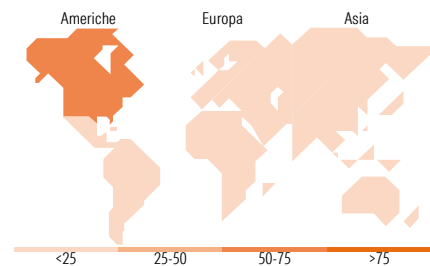
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### 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)	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		

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

---

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 82,38
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	25,90 USD