

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DEH 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™

★

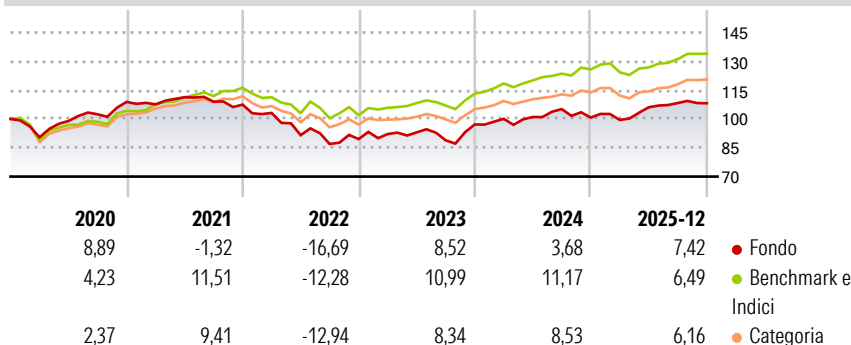
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

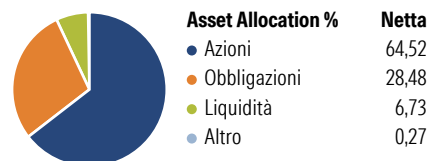
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	3,30	3,06
6-Mesi	4,30	7,34	7,29
1-Anno	9,24	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	6,01	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	0,18	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	1,70	5,92	4,09

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	6,66	2,05	-0,10
2024	3,01	0,94	4,09	-4,20
2023	2,94	0,94	-4,44	9,29
2022	-4,03	-11,23	-5,02	2,95

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

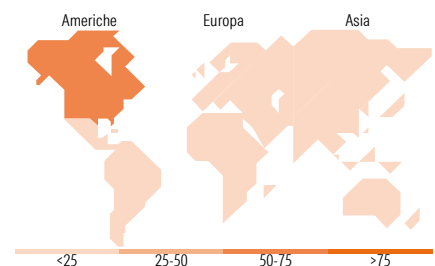
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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 - Emergente	5,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT(Lux) Global Em Mkts ST...	—	5,98
NVIDIA Corp	📺	5,02
United States Treasury Bonds...	—	4,60
Microsoft Corp	💻	4,21
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,25
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	—	3,09
Amazon.com Inc	🛒	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,62
Alphabet Inc Class A	📠	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)	0,88 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.	2,30%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Christopher Mahon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0198728239		

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class DEH EUR

Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV ^(15/01/2026)	EUR 21,25
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 USD
^(31/12/2025)	