

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

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Rendimenti
Trimestrali %

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

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

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.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	31/08/2004	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Mahon	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)	