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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

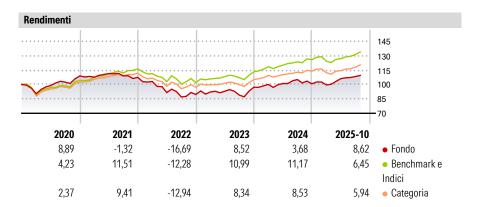
Morningstar Euro Moderate Global Target US CPI Seasonally Adjusted

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 operarà come un Comparto separato e seguira 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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,99		
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	6,08	5,94	2025	-1,22	6,66	2,05	-
1-Anno	5,26	5,68	4,89	2024	3,01	0,94	4,09	-4,20
3-Anni Ann.ti	5,74	8,05	6,97	2023	2,94	0,94	-4,44	9,29
5-Anni Ann.ti	0,31	5,42	3,67	2022	-4,03	-11,23	-5,02	2,95
10-Anni Ann.ti	0,93	4,94	3,14	2021	-1,19	3,45	-2,06	-1,43
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

25,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,89
CT(Lux) Global Em Mkts ST	_	5,55
Microsoft Corp		4,68
United States Treasury Bonds	_	4,40
United States Treasury Bonds	=	3,70
United States Treasury Notes	_	3,07
Amazon.com Inc	~	2,89
CT (Lux) Enhanced Cmdts XU	_	2,83
United Kingdom of Great	_	2,80
Taiwan Semiconductor		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	9

Nome del Gestore

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,52
Stati Uniti	66,07
Canada	1,79
America Latina e Centrale	2,66
Europa	13,36
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,13
Giappone	6,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	4.96

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	31/08/2004	ISIN	LU0198728239		

Christopher Mahon

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

 Data Inizio Gestione
 01/11/2022

 NAV (27/11/2025)
 EUR 20,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 30,47 USD

(31/10/2025)

