

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR  
EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day  
Average Secured SOFR, 20% Bloomberg  
Global Aggregate TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

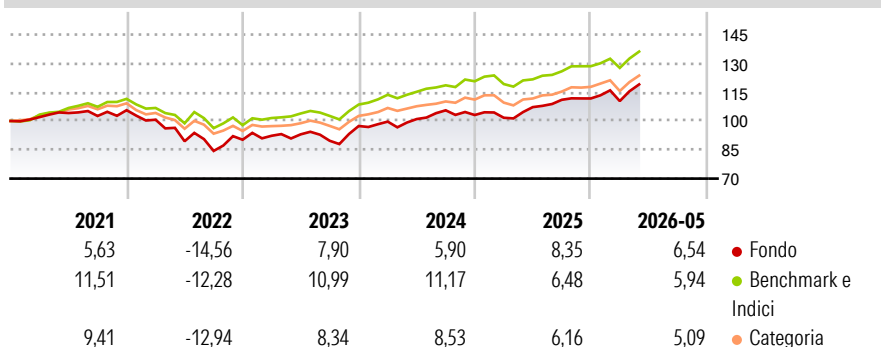
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in tali attività direttamente o indirettamente tramite fondi regolamentati ovvero avvalendosi di prodotti derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med

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

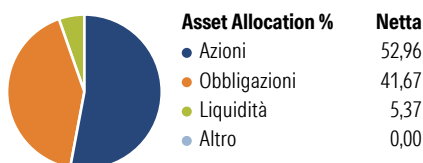
### Rendimenti



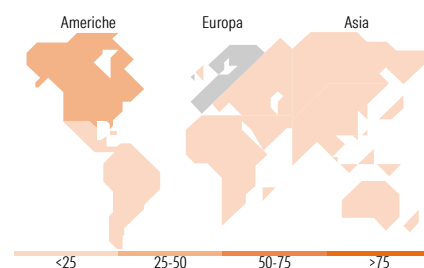
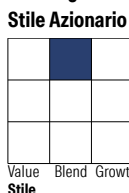
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	7,45	6,76	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	5,51	6,24	5,62	2025	-1,39	5,44	3,56	0,62
1-Anno	11,00	12,74	11,81	2024	2,36	1,34	4,49	-2,30
3-Anni Ann.ti	8,43	9,92	8,62	2023	2,28	0,80	-3,59	8,56
5-Anni Ann.ti	2,49	5,11	3,38	2022	-4,70	-11,14	-5,63	6,90
10-Anni Ann.ti	2,52	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Gbl Eq...	—	35,40
CT (Lux) - European S/T HY...	—	19,67
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	—	9,67
United States Treasury Notes...	—	9,08
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	—	7,47
CT High Yield Bond Ins X Grs...	—	5,29
CT Global Bond X Inc GBP	—	4,11
CT Sterling SD Corp Bd Ins X...	—	2,82
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,46
Spxw Us 07/17/26 C7200	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,16
Sensibile	51,38
Difensivo	21,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,43
Societario	60,37
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,41
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,53</b>
Stati Uniti	33,28
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>34,79</b>
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,68</b>
Giappone	3,82
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	15,85
Asia - Emergente	7,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares)

Data di Partenza	04/11/2014	ISIN	LU1102555510
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV <sup>(25/06/2026)</sup>	EUR 7,01		
Patrimonio Netto (Mln)	107,37 USD		
<sup>(31/05/2026)</sup>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.