

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

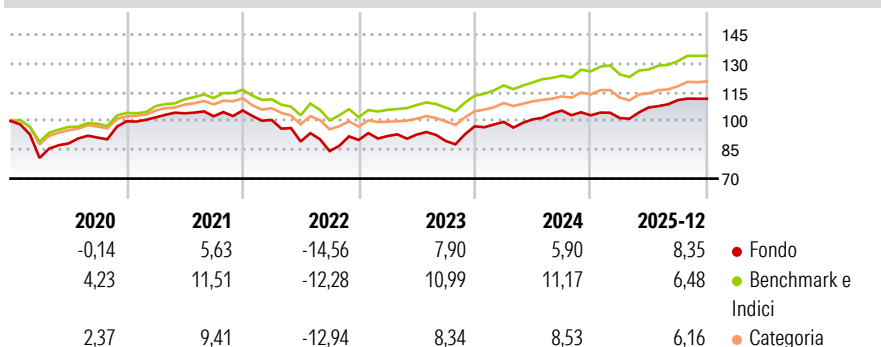
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in 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 | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | 73,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,04 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,02 | 1,28 | 1,69 |
| 6-Mesi | 5,01 | 5,20 | 5,89 |
| 1-Anno | 8,92 | 6,19 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,58 | 8,58 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,64 | 5,46 | 3,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,41 | 5,60 | 4,05 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

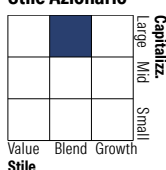
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,39 | 5,44 | 3,56 | 0,62 |
| 2024 | 2,36 | 1,34 | 4,49 | -2,30 |
| 2023 | 2,28 | 0,80 | -3,59 | 8,56 |
| 2022 | -4,70 | -11,14 | -5,63 | 6,90 |

Portafoglio 31/12/2025

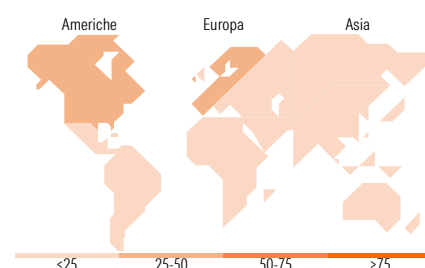
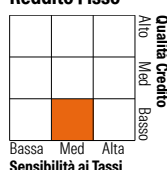


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| CT (Lux) Sustainable Gbl Eq... | — | 37,04 |
| CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE | — | 19,38 |
| CT (Lux) Global Corporate... | — | 9,10 |
| CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD | — | 8,42 |
| United Kingdom of Great... | — | 8,25 |
| CT (Lux) Asia Equity Inc XUP | — | 8,15 |
| CT (Lux) Global Abs Ret Bd I... | — | 4,35 |
| CT (Lux) - European S/T HY... | — | 3,90 |
| BNP Paribas Issuance BV 0% | — | 2,32 |
| CT UK Equity Income Z Inc GBP | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 101,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,59 |
| Sensibile | 49,56 |
| Difensivo | 21,85 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 18,60 |
| Societario | 80,40 |
| Cartolarizzazioni | 0,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,40 |
| Derivati | -0,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 38,32 |
| Stati Uniti | 35,59 |
| Canada | 1,44 |
| America Latina e Centrale | 1,29 |
| Europa | 39,03 |
| Regno Unito | 12,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,65 |
| Giappone | 2,44 |
| Australasia | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,87 |
| Asia - Emergente | 7,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Threadneedle | Patrimonio Classe (Mln) | 10,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| | Management Luxembourg | (29/01/2026) | | 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.columbiathreadneedle.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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 <small>(29/01/2026)</small> | EUR 6,92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 105,13 USD | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |