# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DUP (USD Distribution Shares)

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

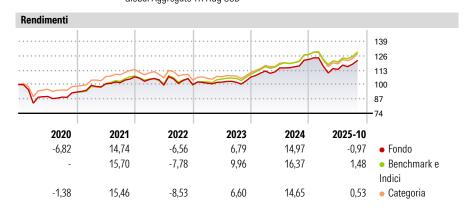
30% ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR, 45% MSCI ACWI NR EUR, 5% 30-day Average Secured SOFR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

#### 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	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,29		
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med		
Pagetiau Marningstor EAA HOD Mod Target Allocation ND HOD (days applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	10,01	9,45	10,27	2025	-5,09	-2,41	4,11	-
1-Anno	4,10	6,92	5,65	2024	5,12	2,54	0,85	5,76
3-Anni Ann.ti	5,44	7,41	5,82	2023	1,24	0,99	-0,13	4,57
5-Anni Ann.ti	6,55	7,64	6,65	2022	-2,29	-4,88	1,55	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	3,53	6,08	4,71	2021	6,49	1,41	1,04	5,16

### Portafoglio 30/09/2025



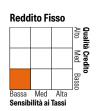




Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

11,39

-0,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Glbl Eq	_	39,00
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	_	24,38
CT (Lux) Global Corporate	_	8,87
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	_	8,17
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	_	7,38
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I	_	4,26
CT (Lux) - European S/T HY	_	3,75
CT UK Equity Income Z Inc GBP	_	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	28,27		
✓ Sensibile	49,22		
→ Difensivo	22,51		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,73		
<ul><li>Societario</li></ul>	87,49		
★ Cartolarizzazioni	0,65		
Enti Locali	0.00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,74
Stati Uniti	39,06
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,23
Europa	36,79
Regno Unito	11,72
Europa Occidentale - Euro	21,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,48
Giappone	3,01
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	9,86
Asia - Emergente	6,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle	Patrimonio Classe (MIn)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Management Luxembourg	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	0.00m	Inc/Acc	Inc		

# CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DUP (USD Distribution Shares)

04/11/2014 LU1129921117 Data di Partenza

Nome del Gestore Ben Rodriguez 20/05/2022 Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) USD 8,51 Patrimonio Netto (MIn) 106,89 USD

(30/09/2025)

