

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEP (EUR 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

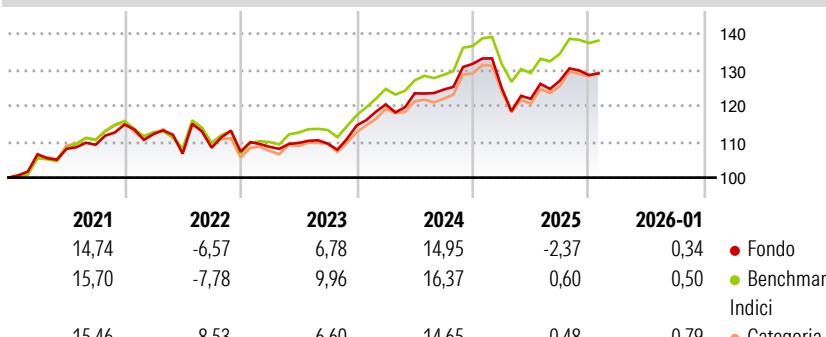
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,78	1,08	94,06	-1,36	1,90
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,35	7,55	Med	Med	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,14	1,86
6-Mesi	5,36	5,70	6,54
1-Anno	-1,76	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,84	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,03	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	4,73	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,09	-2,40	4,10	1,25
2024	5,12	2,55	0,85	5,75
2023	1,24	0,99	-0,14	4,58
2022	-2,29	-4,88	1,54	-1,00

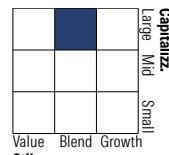
Portafoglio 31/12/2025



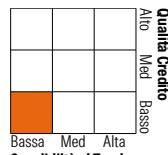
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,70	
● Obbligazioni	45,96	
● Liquidità	0,22	
● Altro	0,12	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	7,71

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,30%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,30%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class DEP (EUR Distribution Shares)

Data di Partenza	13/10/2015	ISIN	LU1297908730
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,66		
Patrimonio Netto (Mln)	105,13 USD		
(31/12/2025)			