

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

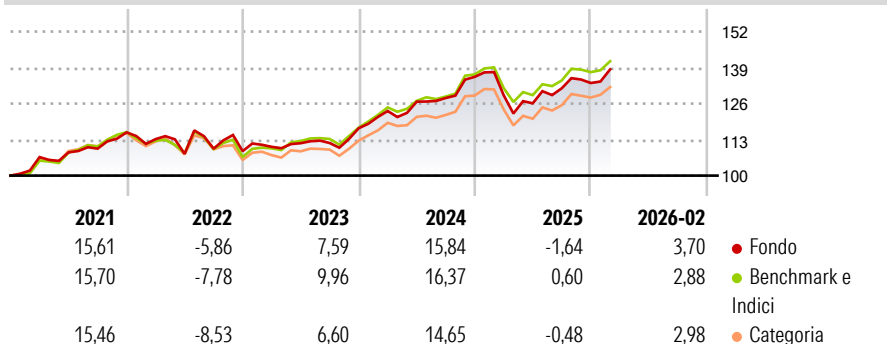
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

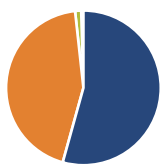
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-0,24	-0,08
6-Mesi	2,41	2,13	2,20
1-Anno	3,14	3,43	2,71
3-Anni Ann.ti	7,16	8,00	6,79
5-Anni Ann.ti	4,77	5,46	4,51
10-Anni Ann.ti	4,45	6,18	4,96

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,92	-2,23	4,30	1,44
2024	5,32	2,74	1,04	5,96
2023	1,43	1,18	0,06	4,77
2022	-2,11	-4,70	1,74	-0,82

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	54,31
Obbligazioni	43,96
Liquidità	1,27
Altro	0,46

Netta

Netta	54,31
Obbligazioni	43,96
Liquidità	1,27
Altro	0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

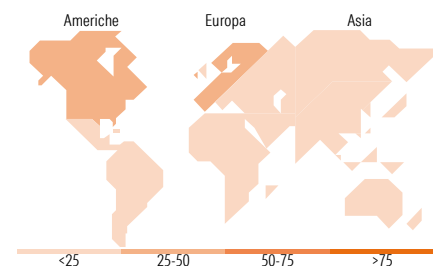
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Gbl Eq...	—	35,84
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd IE	—	19,58
CT (Lux) Pan Eur Eq Dv AUP USD	—	9,43
CT (Lux) Asia Equity Inc XUP	—	9,26
United Kingdom of Great...	—	7,83
CT (Lux) Global Abs Ret Bd I...	—	4,65
CT (Lux) - European S/T HY...	—	4,29
CT Sterling SD Corp Bd Ins X...	—	4,01
United Kingdom of Great...	—	2,34
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,27
Sensibile	48,72
Difensivo	24,02

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,66
Societario	72,37
Cartolarizzazioni	1,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	32,40
Stati Uniti	29,14
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,73
Europa	39,97
Regno Unito	14,69
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,63
Giappone	4,24
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	14,35
Asia - Emergente	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	13/10/2015	ISIN	LU1297908904
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV ^(26/03/2026)	USD 9,38		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	106,16 USD		