

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZU (USD Accumulation 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

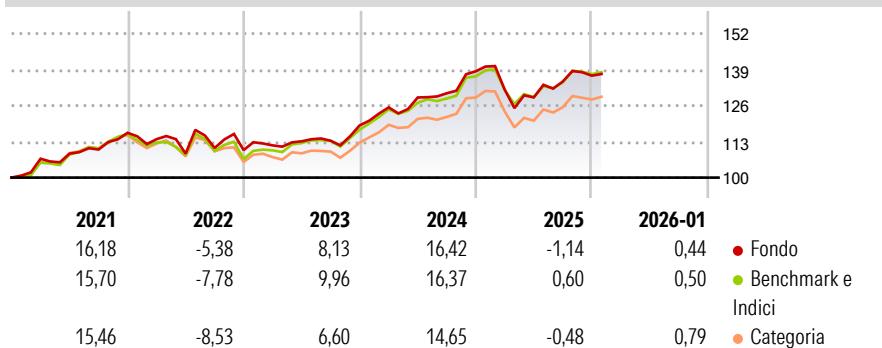
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	1,14	1,86
6-Mesi	5,75	5,70	6,54
1-Anno	-1,43	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	6,92	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	6,22	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	5,63	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,80	-2,11	4,43	1,57
2024	5,45	2,86	1,17	6,09
2023	1,56	1,31	0,18	4,90
2022	-1,98	-4,58	1,87	-0,69

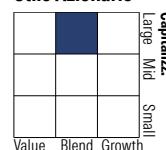
Portafoglio 31/12/2025



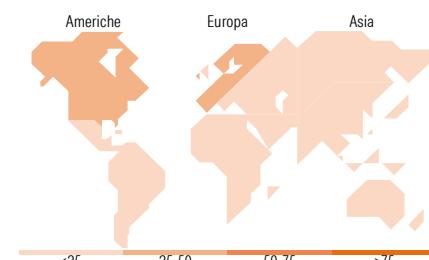
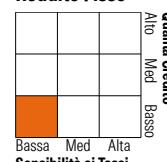
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,70
• Obbligazioni	45,96
• Liquidità	0,22
• Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Sustainable Glbl 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	18,58
● Societario	80,38
● Cartolarizzazioni	0,80
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,46
● Derivati	-0,21

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) (10/02/2026)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedl...	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
	e.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZU (USD Accumulation Shares)

Data di Partenza	25/04/2017	ISIN	LU0957818536
Nome del Gestore	Ben Rodriguez		
Data Inizio Gestione	20/05/2022		
NAV (10/02/2026)	USD 15,77		
Patrimonio Netto (Mln)	105,13 USD		
(31/12/2025)			